



Haushaltssatzung 2017

Band II

Produkthaushalt
nach der Produktstruktur



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
			Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	0007
01	01		Innere Verwaltung	0013
			Städteregionsvertretung	0017
	01	Büro Städteregionstag	0021	
	02		Bürgerschaftliches Engagement	0029
	01	Bürgerschaftliches Engagement	0033	
	03		Städteregionsrat/Dezernenten	0043
	02	Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht (AV)	0047	
	03	Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung	0055	
	04	Dezernent III für Soziales und Integration	0063	
	05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	0071	
	06	Städteregionsrat	0079	
	07	Dezernent V für Regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur	0087	
	04		Personal und Organisation	0095
	01	Personal und Organisation	0099	
	02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	0113	
	05		Prüfung und Beratung	0121
	01	Prüfung und Beratung	0125	
	06		Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	0133
	01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	0137	
	07		Finanzen und Controlling	0145
	01	Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling	0149	
	02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	0157	
	08		Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0165
	01	Behindertenbeauftragter	0169	
	02	Gleichstellung	0177	
	03	Datenschutzbeauftragter	0185	
	09		Öffentlichkeitsarbeit	0193
	01	Presse und Marketing	0197	
	12		Gebäudemanagement/Liegenschaften	0209
	01	Gebäudemanagement	0213	
	02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	0223	
	03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	0243	
	04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	0277	
13		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0295	
01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	0299		
02	Poststelle/Auskunft	0311		
03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	0319		
04	Hausdruckerei	0329		
05	Fuhrpark (Garage)	0337		

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
	14		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0347
		01	Personalrat	0351
		02	Betriebskindergarten (allg. RU)	0359
02	03		Sicherheit und Ordnung	303
			Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	305
		01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	307
		02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung)	315
		03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	325
		04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	331
		05	Ausländerangelegenheiten	337
		09	Straßenverkehrsamt	347
	04		Brandschutz	363
		01	Feuerschutz	365
	05		Rettungsdienst	375
		01	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	377
	06		Abwehr von Großschadensereignissen	387
		01	Katastrophenschutz	389
	07		Leitstelle	399
		01	Leitstelle	401
	08		Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	409
		01	Veterinäraufsicht	411
		02	Lebensmittelüberwachung	421
		03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	427
	09		Verkehrsrecht	433
		01	Verkehrslenkung	435
	10		Wasserwirtschaft	441
		01	Allgemeiner Gewässerschutz	443
		02	Betrieblicher Umweltschutz	449
	11		Jagd- und Fischereiwesen	455
		01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	457
	12		Abfallwirtschaft	463
		01	Abfallüberwachung	465
	13		Bodenschutz/Altlasten	471
		01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	473
03	01		Schulträgeraufgaben	485
			Förderschulen	489
		01	Förderschulen für geistige Entwicklung	491
		02	Förderschule Sprache	503
		03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	515
		04	Schule für Kranke	521

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
	02	01	Berufskollegs Berufskollegs	527 529
	03	01	Realschulen Realschulen	549 551
	04	01	Schulartenübergreifende Maßnahmen Allgemeine Schulverwaltung	557 559
		02	Bildungsbüro	567
		04	Schulaufsicht	579
	05	01	Gymnasien Gymnasien	585 587
	07	01	Sonstige schulische Aufgaben Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	593 595
		02	Fort- und Weiterbildung	601
	09	01	Fördermaßnahmen für Schüler Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	607 609
04	06	02	Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege Kultur, Projektentwicklung, Forschung	615 617 621
05	01	01	Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW	629 633 635
	02	01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Grundsicherung nach dem SGB II	651 653
	03	01	Besondere soziale Leistungen Besondere soziale Leistungen	663 665
		02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	671
		03	Sonstige soziale Leistungen	677
		04	Andere soziale Leistungen (Inklusionsamt)	685
		05	Aufwendungen für Flüchtlinge	691
		06	Sozialplanung	697
	04	01	Altenarbeit Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	703 705
	06	01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	711 713
	07	01	Unterhaltsvorschussleistungen Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	719 721

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
06	00		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	727
			Zentrale Verwaltungsaufgaben	731
		01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	733
		02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	739
		03	Schulsozialarbeit (diff. RU)	747
		04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	753
	01		Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe	759
	01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	761	
	02		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	769
	01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften (diff. RU)	771	
	03		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	781
	01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	783	
	04		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	797
01	Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU)	799		
08		Kommunales Integrationszentrum	807	
01	Kommunales Integrationszentrum	809		
07	01		Gesundheitsdienste	815
			Öffentlicher Gesundheitsdienst	819
		01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	821
	05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	831	
08	01		Sportförderung	837
			Förderung des Sports	841
01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	843		
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	849
			Räumliche Planung und Entwicklung	853
		01	Raumordnung	855
		03	Interreg IV-Projekt "TIGER"	861
	02		Geoinformationen	867
	01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	869	
	02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	875	
	03	Grundstückswertermittlung	881	
03		Landschaftsplanung	887	
01	Landschaftsplanung	889		

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
10	01		Bauen und Wohnen	897
			Bau- und Grundstücksordnung	901
	01	Untere Bauaufsicht	903	
	02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	909	
	02		Wohnraumförderung	915
		01	Wohnraumförderung	917
11	01		Ver- und Entsorgung	923
			Energieversorgung	927
		01	Energieversorgung	929
12	02		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	935
			Kreisstraßen	939
	01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	941	
		03	Öffentlicher Personennahverkehr	957
		01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	959
13	04		Natur- und Landschaftspflege	965
			Natur- und Landschaftspflege	969
		01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	971
14	01		Umweltschutz	979
			Umweltschutzmaßnahmen	983
		01	Umweltkoordination	985
		02	Stabsstelle Klimaschutz	991
15	01		Wirtschaft und Tourismus	997
			Wirtschaftsförderung	1001
		01	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	1003
		03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	1013
		02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1023
		01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	1025
16	01		Allgemeine Finanzwirtschaft	1035
			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1039
		01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1041
	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1051	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1053

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.190.735,59	9.500.000,00	14.100.000,00	14.382.000,00	14.669.640,00	14.963.033,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	431.536.460,23	435.148.734,00	469.546.475,00	489.266.149,00	493.557.379,00	503.692.845,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.409.077,67	7.134.900,00	10.614.775,00	11.288.328,00	11.005.404,00	11.448.666,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.992.254,96	21.986.410,00	25.279.505,00	25.532.300,00	25.787.626,00	26.045.501,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.542,86	2.182.826,00	2.236.190,00	2.258.240,00	2.280.511,00	2.303.002,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	113.797.631,04	129.722.359,00	139.991.594,00	141.726.836,00	151.949.509,00	154.451.748,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.093.386,59	12.611.509,00	9.084.723,00	9.169.653,00	9.255.432,00	9.342.068,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	118.378,34	100.000,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	601.191.467,28	618.386.738,00	670.923.762,00	693.694.711,00	708.577.418,00	722.319.499,00
11	- Personalaufwendungen	-88.340.657,45	-84.378.372,00	-96.848.533,00	-98.414.593,00	-99.347.969,00	-100.197.068,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.794.618,45	-10.255.372,00	-8.437.539,00	-8.436.989,00	-8.521.363,00	-8.606.579,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.839.375,15	-34.461.279,00	-77.690.126,00	-78.098.003,00	-78.407.830,00	-79.989.342,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.599.124,88	-10.155.907,00	-11.253.084,00	-11.439.269,00	-11.562.176,00	-11.676.214,00
15	- Transferaufwendungen	-442.653.507,78	-463.189.575,00	-471.347.873,00	-491.943.590,00	-505.557.543,00	-517.359.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.487.367,13	-35.737.448,00	-24.602.348,00	-24.512.691,00	-24.628.903,00	-24.279.145,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.714.650,84	-638.177.953,00	-690.179.503,00	-712.845.135,00	-728.025.784,00	-742.107.898,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.523.183,56	-19.791.215,00	-19.255.741,00	-19.150.424,00	-19.448.366,00	-19.788.399,00
19	+ Finanzerträge	21.446.292,34	21.608.765,00	21.226.841,00	21.246.435,00	21.619.308,00	22.085.290,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.607.292,27	-1.817.550,00	-1.971.100,00	-2.096.011,00	-2.170.942,00	-2.296.891,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.839.000,07	19.791.215,00	19.255.741,00	19.150.424,00	19.448.366,00	19.788.399,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-684.183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-684.183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	969.266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.195.774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.226.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.190.735,59	9.500.000,00	14.100.000,00	14.382.000,00	14.669.640,00	14.963.033,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.523.636,31	432.340.155,00	466.145.447,00	485.831.110,00	490.087.987,00	500.188.758,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.403.432,92	7.134.900,00	10.614.775,00	11.288.328,00	11.005.404,00	11.448.666,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.622.678,22	21.986.410,00	25.279.505,00	25.532.300,00	25.787.626,00	26.045.501,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864.303,74	2.182.826,00	2.236.190,00	2.258.240,00	2.280.511,00	2.303.002,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.051.240,15	129.722.359,00	139.991.594,00	141.726.836,00	151.949.509,00	154.451.748,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.758.238,12	5.783.571,00	6.057.535,00	6.118.112,00	6.179.294,00	6.241.087,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.448.604,36	21.608.765,00	21.226.841,00	21.246.435,00	21.619.308,00	22.085.290,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	618.862.869,41	630.258.986,00	685.651.887,00	708.383.361,00	723.579.279,00	737.727.085,00
10	- Personalauszahlungen	-80.316.779,06	-81.027.362,00	-88.459.533,00	-89.941.703,00	-90.790.351,00	-91.553.873,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.494.612,31	-6.649.804,00	-7.276.539,00	-7.264.379,00	-7.337.027,00	-7.410.400,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.090.399,15	-34.461.279,00	-77.690.126,00	-78.098.003,00	-78.407.830,00	-79.989.342,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.416.362,98	-1.817.550,00	-1.780.000,00	-1.903.000,00	-1.976.000,00	-2.100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-456.543.580,95	-463.164.786,00	-471.252.400,00	-491.847.163,00	-505.460.152,00	-517.261.185,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.169.864,31	-36.337.448,00	-23.963.348,00	-23.865.701,00	-23.973.843,00	-23.615.934,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-614.031.598,76	-623.458.229,00	-670.421.946,00	-692.919.949,00	-707.945.203,00	-721.930.734,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.831.270,65	6.800.757,00	15.229.941,00	15.463.412,00	15.634.076,00	15.796.351,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.067.570,03	7.070.390,00	10.576.452,00	6.202.720,00	5.199.273,00	11.749.365,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.444.977,47	13.848,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	176.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	6.713.001,86	7.084.238,00	10.577.452,00	6.203.730,00	5.200.293,00	11.750.395,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-440.361,25	-360.000,00	-1.875.000,00	-493.600,00	-960.000,00	-960.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.426.799,22	-9.707.000,00	-20.880.500,00	-9.551.500,00	-5.448.500,00	-10.430.500,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.382.341,23	-5.665.985,00	-8.271.223,00	-8.175.590,00	-3.218.803,00	-3.471.922,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-106.255,31	-80.000,00	-707.171,00	-304.260,00	-163.363,00	-80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.355.757,01	-15.812.985,00	-31.734.894,00	-18.524.950,00	-9.790.666,00	-14.942.422,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.642.755,15	-8.728.747,00	-21.157.442,00	-12.321.220,00	-4.590.373,00	-3.192.027,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	3.188.515,50	-1.927.990,00	-5.927.501,00	3.142.192,00	11.043.703,00	12.604.324,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	43.301,22	8.778.777,00	21.762.380,00	13.342.506,00	5.004.638,00	3.207.027,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.343.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.611.286,42	-4.784.825,00	-6.793.152,00	-5.533.109,00	-5.987.585,00	-5.657.018,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.639.363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.864.285,37	3.993.952,00	14.969.228,00	7.809.397,00	-982.947,00	-2.449.991,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-2.675.769,87	2.065.962,00	9.041.727,00	10.951.589,00	10.060.756,00	10.154.333,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.854.615,00	-41.606.745,00	-32.565.018,00	-21.613.429,00	-11.552.673,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	-2.661.150,93	3.920.577,00	-32.565.018,00	-21.613.429,00	-11.552.673,00	-1.398.340,00

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
01	01		Innere Verwaltung	013
			Städteregionsvertretung	015
	01	Büro Städteregionstag	017	
	02		Bürgerschaftliches Engagement	023
	01	Bürgerschaftliches Engagement	025	
	03		Städteregionsrat/Dezernenten	031
		02	Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht (AV)	033
		03	Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung	039
		04	Dezernent III für Soziales und Integration	045
		05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	051
		06	Städteregionsrat	057
	04	07	Dezernent V für Regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur	063
			Personal und Organisation	069
	01	Personal und Organisation	071	
	02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	083	
	05		Prüfung und Beratung	089
		01	Prüfung und Beratung	091
	06		Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	097
		01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	099
	07		Finanzen und Controlling	105
		01	Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling	107
	02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	113	
	08		Rats- und Verwaltungsbeauftragte	119
		02	Gleichstellung	121
		03	Datenschutzbeauftragter	127
	09		Öffentlichkeitsarbeit	133
		01	Öffentlichkeitsarbeit	135
	12		Gebäudemanagement/Liegenschaften	145
		01	Gebäudemanagement	147
		02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	155
		03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	177
	04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	225	
	13		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	247
01		Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	249	
02		Poststelle/Auskunft	259	
03		Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	265	
04		Hausdruckerei	273	
05	Fuhrpark (Garage)	279		
14		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	287	
	01	Personalrat	289	
	02	Betriebskindergarten (allg. RU)	295	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.966.693,53	1.934.476,00	2.741.563,00	2.186.779,00	2.208.209,00	2.274.852,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.341.000,00	1.506.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	2.600,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.566,36	814.103,00	947.200,00	956.510,00	965.914,00	975.408,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	571.766,51	436.043,00	871.251,00	455.767,00	695.326,00	514.931,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.225,08	230.800,00	203.950,00	205.990,00	208.050,00	210.131,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	71.731,22	50.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.743.986,70	3.468.022,00	6.175.014,00	5.381.797,00	5.233.958,00	5.435.496,00
11	- Personalaufwendungen	-11.155.721,82	-11.387.852,00	-11.893.626,00	-12.083.218,00	-12.204.005,00	-12.326.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.399.298,23	-1.190.625,00	-1.476.836,00	-1.491.605,00	-1.506.525,00	-1.521.592,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.177.183,52	-11.274.700,00	-17.108.633,00	-16.871.615,00	-16.534.387,00	-17.752.833,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.772.589,52	-5.894.392,00	-6.186.735,00	-6.322.506,00	-6.394.491,00	-6.457.095,00
15	- Transferaufwendungen	-329.076,40	-345.850,00	-183.520,00	-183.733,00	-183.948,00	-175.165,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.825.358,60	-13.162.132,00	-9.347.420,00	-8.922.497,00	-9.148.946,00	-9.504.042,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.659.228,09	-43.255.551,00	-46.196.770,00	-45.875.174,00	-45.972.302,00	-47.736.727,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.915.241,39	-39.787.529,00	-40.021.756,00	-40.493.377,00	-40.738.344,00	-42.301.231,00
19	+ Finanzerträge	2.109,29	0,00	0,00	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)	2.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-34.913.132,10	-39.787.529,00	-40.021.756,00	-40.493.377,00	-40.738.344,00	-42.301.231,00
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	-34.913.132,10	-39.787.529,00	-40.021.756,00	-40.493.377,00	-40.738.344,00	-42.301.231,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.286.350,18	30.523.879,00	31.057.555,00	31.368.131,00	31.681.818,00	31.998.632,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.228.853,85	-3.513.651,00	-3.494.776,00	-3.529.722,00	-3.565.020,00	-3.600.651,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.855.635,77	-12.777.301,00	-12.458.977,00	-12.654.968,00	-12.621.546,00	-13.903.250,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	675.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-453.617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	222.031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.054,50	523.875,00	1.059.710,00	488.107,00	492.548,00	542.034,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.341.000,00	1.506.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,40	2.600,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.353,75	814.103,00	947.200,00	956.510,00	965.914,00	975.408,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.678,56	436.043,00	871.251,00	455.767,00	695.326,00	514.931,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	351.049,18	228.800,00	202.950,00	204.980,00	207.030,00	209.101,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.199.759,68	2.005.421,00	4.422.161,00	3.611.415,00	3.445.870,00	3.629.527,00
10	- Personalauszahlungen	-11.223.564,09	-11.387.852,00	-11.855.626,00	-12.044.838,00	-12.165.241,00	-12.286.848,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.531.965,92	-1.190.625,00	-1.476.836,00	-1.491.605,00	-1.506.525,00	-1.521.592,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.556.250,80	-11.274.700,00	-17.108.633,00	-16.871.615,00	-16.534.387,00	-17.752.833,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-348.249,39	-345.850,00	-183.520,00	-183.733,00	-183.948,00	-175.165,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.112.412,98	-13.162.132,00	-9.347.420,00	-8.922.497,00	-9.148.946,00	-9.504.042,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.772.443,18	-37.361.159,00	-39.972.035,00	-39.514.288,00	-39.539.047,00	-41.240.480,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-32.572.683,50	-35.355.738,00	-35.549.874,00	-35.902.873,00	-36.093.177,00	-37.610.953,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189,21	0,00	112.500,00	0,00	162.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.413.799,97	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.430.694,29	2.000,00	113.500,00	1.010,00	163.020,00	1.030,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-525.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.196.795,11	-5.437.000,00	-12.100.500,00	-7.625.500,00	-1.515.500,00	-1.300.500,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.878,67	-344.800,00	-258.500,00	-835.195,00	-211.907,00	-213.636,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	-2.294.673,78	-5.881.800,00	-12.885.000,00	-8.560.695,00	-1.827.407,00	-1.614.136,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	136.020,51	-5.879.800,00	-12.771.500,00	-8.559.685,00	-1.664.387,00	-1.613.106,00

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Bürger/innen
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">448803 543990 und 549910</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	8,180	8,180	8,330
davon Beamte	2,040	2,040	1,430
tariflich Beschäftigte	6,140	6,140	6,900

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

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

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

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

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

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 den Haushaltsansatz auf 740.000 € angehoben. Davon sind **64.000 € mit einem Sperrvermerk** versehen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ALLRIS (regio iT) gerundet
- papierloser Sitzungsdienst (Kosten bis Juni 2017 - Vertragsende)

<u>2017</u>
23.000,00 €
25.000,00 €
<u>48.000,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Folgeprojekt Tablets zur dauerhaften Fortführung des papierlosen Sitzungsdienstes

<u>2017</u>
<u>75.000,00 €</u>

Der überwiegende Teil der Städteregionstagsmitglieder nutzt inzwischen ein von der StädteRegion zur Verfügung gestelltes Tablet.

Die Erprobungsphase läuft bis Sommer 2017.

Zu einem späteren Zeitpunkt muss entschieden werden, ob auch sachkundigen Bürgern/Einwohnern, die Mitglied in den Gremien der StädteRegion sind, ein entsprechendes Angebot gemacht wird.

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von 48.000 € aus dem Sachkonto A/500001
- ein Teilbetrag von 184.000 € aus dem Sachkonto A/549200.

Der Gesamtaufwand beträgt somit 184.000 €.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

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

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

<u>2017</u>
8.200 €
15.500 €
5.000 €
1.800 €
2.000 €
<u>32.500 €</u>

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

Die Mehrausgaben werden durch Sponsorengelder finanziert (s. SK E/414800).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,50	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.327,50	6.000,00	21.000,00	21.210,00	21.423,00	21.637,00
10	- Personalauszahlungen	-483.979,63	-560.530,00	-481.490,00	-486.305,00	-491.168,00	-496.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.261,10	-28.838,00	-41.367,00	-41.781,00	-42.199,00	-42.621,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-123.000,00	-124.230,00	-125.473,00	-126.728,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-176.433,44	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-681.451,47	-772.761,00	-981.500,00	-991.315,00	-1.001.228,00	-1.011.241,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.374.125,64	-1.532.129,00	-1.627.357,00	-1.643.631,00	-1.660.068,00	-1.676.670,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.371.798,14	-1.526.129,00	-1.606.357,00	-1.622.421,00	-1.638.645,00	-1.655.033,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V A 85 - Amt für regionale Entwicklung	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: NN; Tel.: 2130
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben bei A 85
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen (Familienkarte)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse WIRT, TOUR und PART

Zielsetzung:

Aufbauend auf dem weitreichenden Themen- und Aufgabenspektrum will das A 85, basierend auf einer Kultur der Zusammenarbeit, seine Rolle als kompetenter Ansprechpartner als Förderer der Regionalentwicklung der StädteRegion Aachen weiter ausbauen und festigen.

Das Finanzcontrolling wird zentral von A 85.1 organisiert. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektverantwortlichen im Amt kultiviert, um einen optimalen Informationsfluss zu erreichen und verstärkt die Kompetenzen der drei Arbeitsgruppen zu bündeln und zu vernetzen.

Zielgruppen:

- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,150	2,280	1,780
davon Beamte	1,000	1,630	1,130
tariflich Beschäftigte	1,150	0,650	0,650

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

Zu E/446300 "Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter" und A/543913 "Kreisheimatblätter":

Der Städtereionstag hat 06.04.2017 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 die Ansätze gestrichen.

Zu A/545510 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen":

Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

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)
2. Zuschüsse für die Jugendförderung
3. Zuschüsse für Jugendmusikschulen
4. Publikationen
5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter

insgesamt

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

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte":

Bis einschl. 2016 erfolgte die finanzielle Abwicklung über das Budget des A 51, Produkt 06.00.02.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden

veranschlagt.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2017 vorgesehen:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Volkstrauertag

insgesamt

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Familienkarte StädteRegion (regio iT)
- ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)

insgesamt

gerundet

2017
3.700 €
6.400 €
0 €
2.100 €
40.500 €
52.700 €

2017
10.000 €

2017
3.000 €
800 €
3.800 €

2017
5.028,23 €
4.940,88 €
9.969,11 €
9.970,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,60	17.000,00	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	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)	1.224,60	18.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	-154.752,20	-149.923,00	-102.395,00	-103.374,00	-104.363,00	-105.361,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.524,07	-29.644,00	-10.703,00	-10.810,00	-10.918,00	-11.028,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.226,79	-20.000,00	-20.970,00	-21.070,00	-21.171,00	-21.273,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-63.818,55	-65.000,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.941,04	-46.155,00	-25.675,00	-25.794,00	-25.914,00	-26.035,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-287.262,65	-310.722,00	-218.443,00	-219.748,00	-221.066,00	-222.397,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-286.038,05	-292.722,00	-217.443,00	-218.738,00	-220.046,00	-221.367,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.049,85	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)	16.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.198.444,51	-1.258.822,00	-1.305.343,00	-1.318.399,00	-1.331.584,00	-1.344.899,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-264.342,07	-220.063,00	-265.460,00	-268.111,00	-270.792,00	-273.501,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.185,00	-1.196,00	-1.208,00	-1.220,00
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	-16.909,46	-40.355,00	-40.340,00	-40.640,00	-40.941,00	-41.244,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.479.696,04	-1.519.240,00	-1.612.328,00	-1.628.346,00	-1.644.525,00	-1.660.864,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.463.646,19	-1.519.240,00	-1.612.328,00	-1.628.346,00	-1.644.525,00	-1.660.864,00
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.	-2.512,69	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)	-2.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.512,69	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 Wahlen und A 20/Kämmerei/Kasse)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-223.276,66	-218.231,00	-228.647,00	-230.933,00	-233.242,00	-235.574,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.523,53	-55.539,00	-58.552,00	-59.138,00	-59.730,00	-60.328,00
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	-1.328,61	-4.450,00	-2.450,00	-2.475,00	-2.500,00	-2.525,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-288.128,80	-278.220,00	-289.649,00	-292.546,00	-295.472,00	-298.427,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-288.128,80	-278.220,00	-289.649,00	-292.546,00	-295.472,00	-298.427,00
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.	-2.512,69	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)	-2.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		144.796,50	140.514	147.025	0	147.025	148.494	149.978	151.476
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		54.813,25	53.040	56.325	0	56.325	56.888	57.457	58.032
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.267,61	4.459	4.460	0	4.460	4.505	4.550	4.596
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.553,37	10.224	11.150	0	11.150	11.262	11.375	11.489
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.146,58	9.994	9.687	0	9.687	9.784	9.882	9.981
	Zw.-summe Personalaufwendungen		223.577,31	218.231	228.647	0	228.647	230.933	233.242	235.574
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		48.791,88	47.739	49.080	0	49.080	49.571	50.067	50.568
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.217,50	7.800	9.472	0	9.472	9.567	9.663	9.760
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		58.009,38	55.539	58.552	0	58.552	59.138	59.730	60.328
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		281.586,69	273.770	287.199	0	287.199	290.071	292.972	295.902
541130	Dienstreisekosten		1.054,99	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		242,44	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		282.884,12	278.220	289.649	0	289.649	292.546	295.472	298.427
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		961,25	774	879	0	879	888	897	906
	Zwischensumme		961,25	774	879	0	879	888	897	906
	Summe Aufwendungen		283.845,37	278.994	290.528	0	290.528	293.434	296.369	299.333
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.410,68	7.609	5.762	0	5.762	5.820	5.878	5.937
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.173,25	104	1.217	0	1.217	1.229	1.241	1.253
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.366,05	6.594	6.821	0	6.821	6.889	6.958	7.028
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.263,04	1.723	1.416	0	1.416	1.430	1.444	1.458
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.011,31	2.393	2.375	0	2.375	2.399	2.423	2.447
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.574,17	1.799	1.771	0	1.771	1.789	1.807	1.825
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.353,40	500	2.342	0	2.342	2.365	2.389	2.413
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		47.777,98	54.013	52.045	0	52.045	52.565	53.091	53.622
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.944,00	15.022	14.728	0	14.728	14.875	15.024	15.174
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.873,88	89.757	88.477	0	88.477	89.361	90.255	91.157
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		365.719,25	368.751	379.005	0	379.005	382.795	386.624	390.490
	Saldo (Zuschussbedarf)		-365.719,25	-368.751	-379.005	0	-379.005	-382.795	-386.624	-390.490

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010302 Dezernent I							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamate	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

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

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent II für die Nutzung von juris Spectrum (juris GmbH; Erstattung an die Stadt Aachen)
gerundet

1.133,33 €

1.140,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-188.858,90	-184.711,00	-195.083,00	-197.035,00	-199.006,00	-200.996,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.911,11	-51.910,00	-55.290,00	-55.842,00	-56.400,00	-56.964,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.140,00	-1.151,00	-1.163,00	-1.175,00
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	-1.112,32	-12.305,00	-12.305,00	-12.430,00	-12.556,00	-12.683,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-248.882,33	-248.926,00	-263.818,00	-266.458,00	-269.125,00	-271.818,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-248.882,33	-248.926,00	-263.818,00	-266.458,00	-269.125,00	-271.818,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.03.04 Dezernentin III für Soziales und Integration

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
Dezernentin III	Fr. Prof. Dr. Vomberg; Tel: 2020/2021	Fr. Prof. Dr. Vomberg; Tel: 2020/2021

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 33 - Ausländeramt, A 46 - Kommunales Integrationszentrum, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städtereionsvertretung (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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,000	2,500	2,500
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	0,500	0,500

Produkt 01.03.04
Dezernentin III für Soziales und Integration

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernentin III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-96.554,29	-173.927,00	-181.326,00	-183.139,00	-184.970,00	-186.819,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.314,33	0,00	-44.620,00	-45.066,00	-45.517,00	-45.973,00
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	-1.760,01	-2.615,00	-4.600,00	-4.646,00	-4.692,00	-4.739,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-111.628,63	-176.542,00	-230.546,00	-232.851,00	-235.179,00	-237.531,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-111.628,63	-176.542,00	-230.546,00	-232.851,00	-235.179,00	-237.531,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		30.542,53	0	112.040	0	112.040	113.160	114.290	115.433
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		47.776,72	136.218	48.471	0	48.471	48.956	49.446	49.940
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.824,45	11.452	3.838	0	3.838	3.876	3.915	3.954
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.461,76	26.257	9.595	0	9.595	9.691	9.788	9.886
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.953,64	0	7.382	0	7.382	7.456	7.531	7.606
	Zw.-summe Personalaufwendungen		93.559,10	173.927	181.326	0	181.326	183.139	184.970	186.819
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		10.332,41	0	37.402	0	37.402	37.776	38.154	38.536
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.887,92	0	7.218	0	7.218	7.290	7.363	7.437
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		12.220,33	0	44.620	0	44.620	45.066	45.517	45.973
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		105.779,43	173.927	225.946	0	225.946	228.205	230.487	232.792
541130	Dienstreisekosten		37,20	1.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		331,69	740	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		11,77	188	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		85,97	187	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		1.286,72	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		101,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		107.633,99	176.542	230.546	0	230.546	232.851	235.179	237.531
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		137,85	138	138	0	138	139	140	141
	Zwischensumme		137,85	138	138	0	138	139	140	141
	Summe Aufwendungen		107.771,84	176.680	230.684	0	230.684	232.990	235.319	237.672
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.940,45	3.873	3.841	0	3.841	3.879	3.918	3.957
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		782,17	70	811	0	811	819	827	835
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.577,37	4.396	4.547	0	4.547	4.592	4.638	4.684
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		842,03	1.149	944	0	944	953	963	973
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		996,95	1.179	1.583	0	1.583	1.599	1.615	1.631
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.049,45	1.799	1.180	0	1.180	1.192	1.204	1.216
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		229,48	500	194	0	194	196	198	200
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.178,81	615	1.855	0	1.855	1.874	1.893	1.912
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.767,00	8.813	8.640	0	8.640	8.726	8.813	8.901
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.363,71	22.394	23.595	0	23.595	23.830	24.069	24.309
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		129.135,55	199.074	254.279	0	254.279	256.820	259.388	261.981
	Saldo (Zuschussbedarf)		-129.135,55	-199.074	-254.279	0	-254.279	-256.820	-259.388	-261.981
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Dezernat IV	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
Dezernent IV	Herr Zink; Tel.: 2526	Herr Zink; Tel.: 2526

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt sowie der Stabsstelle 68 "Klimaschutz" und "Zentrale Vergabestelle")
- 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,500
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	1,500

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.049,85	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)	16.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-184.305,13	-199.923,00	-191.736,00	-193.656,00	-195.593,00	-197.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.701,32	-44.544,00	-33.912,00	-34.248,00	-34.590,00	-34.935,00
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	-2.289,69	-4.640,00	-4.640,00	-4.687,00	-4.734,00	-4.781,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-237.296,14	-249.107,00	-230.288,00	-232.591,00	-234.917,00	-237.266,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-221.246,29	-249.107,00	-230.288,00	-232.591,00	-234.917,00	-237.266,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Scan-Lizenzen OS |ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)

gerundet

2017

42,84 €

45,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-320.158,52	-293.343,00	-313.526,00	-316.661,00	-319.828,00	-323.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.771,86	-68.070,00	-73.086,00	-73.817,00	-74.555,00	-75.301,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
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	-8.852,42	-13.345,00	-13.345,00	-13.371,00	-13.397,00	-13.423,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-406.782,80	-374.758,00	-400.002,00	-403.894,00	-407.825,00	-411.795,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-406.782,80	-374.758,00	-400.002,00	-403.894,00	-407.825,00	-411.795,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.03.07

Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Dezernat V	Budgetverantwortung: Herr Terodde; Tel. 2130	Produktverantwortung: Herr Terodde; Tel. 2130
-------------------	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionalrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Leitung des Dezernates (A 41 - Schulamt, A 43 - Bildungsbüro, A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung, A 85 - Amt für regionale Entwicklung und Europa sowie der Stabsstelle S 80 "Wirtschaftliche Beteiligungen")
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Vertretung des Dezernates V in den Ausschüssen des Städteregionalrates
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
 - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
 - Mitmachregion
- Finanz- und Personalcontrolling für das Dezernat V (Dezernatscontrolling)
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage:

Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben im Dezernat sowie Übersicht über die Finanzen und Aufgaben im Dezernat zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung/Schaffung von Synergien
- Profilierung einer wirtschaftlich starken Kultur- und Bildungsregion
- Dezernatsübergreifende Entwicklung der StädteRegion Aachen
- Stärkung der Beteiligungskultur (intern/extern)
- Zukunftsfähige Positionierung im Europa der Regionen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

Zielgruppen:

- Ämter im Dezernat V
- regionsangehörige Kommunen
- Bürgerschaft
- (eu-)regionale Akteure
- Kinder, Jugendliche, Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Wirtschaftliche Beteiligungen 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 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.03.07
Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-185.291,01	-188.687,00	-195.025,00	-196.975,00	-198.945,00	-200.934,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-119,92	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	-1.566,41	-3.000,00	-3.000,00	-3.031,00	-3.062,00	-3.093,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-186.977,34	-191.687,00	-198.025,00	-200.006,00	-202.007,00	-204.027,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-186.977,34	-191.687,00	-198.025,00	-200.006,00	-202.007,00	-204.027,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	20.164,47	24.120,00	26.730,00	26.998,00	27.268,00	27.541,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.457,89	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)	37.622,36	24.620,00	27.230,00	27.503,00	27.778,00	28.056,00
10	- Personalauszahlungen	-2.318.505,06	-2.440.180,00	-2.454.336,00	-2.478.877,00	-2.503.664,00	-2.528.701,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-507.871,75	-350.848,00	-508.674,00	-513.763,00	-518.903,00	-524.092,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.000,00	-8.000,00	-199.656,00	-201.652,00	-203.668,00	-205.704,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-787.413,29	-855.856,00	-874.426,00	-883.173,00	-892.007,00	-900.928,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.621.790,10	-3.667.184,00	-4.049.392,00	-4.089.888,00	-4.130.789,00	-4.172.097,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.584.167,74	-3.642.564,00	-4.022.162,00	-4.062.385,00	-4.103.011,00	-4.144.041,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 910100:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">456500</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">544131</td> </tr> <tr> <td>TP 910110:</td> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> </table>	TP 910100:	456500	544131	TP 910110:	448803	541120
TP 910100:	456500	544131					
TP 910110:	448803	541120					

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	24,420	24,690	23,470
davon			
Beamte	14,390	14,390	13,830
tariflich Beschäftigte	10,030	10,300	9,640

Produkt 01.04.01

Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":

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

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

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

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

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

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,60 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 350 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Vom Haushaltsansatz ist ein Teilbetrag i.H.v. 20.000 € vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren. Darüberhinaus hat der Städteregionstag im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 den Ansatz um 100.000 € angehoben zur Durchführung von Organisationsanalysen.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":

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

In der Erhöhung des Betrages ist berücksichtigt, dass voraussichtlich in 2017 eine Dezernentenstelle auszuschreiben ist.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- P&I LOGA Personalmanagement (regio iT)
- P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT)
- P&I LOGA Zeitwirtschaft erhöhte Supportpauschale (regio iT) ab Einführung Antrags-/Genehmigungsverfahren
- 2 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten

insgesamt

2017
94.200,00 €
82.300,00 €
13.000,00 €
86,00 €
189.586,00 €

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

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

- Einführung P&I LOGA LOB-Modul (Dienstleistung P&I und regio iT)
- Migration HCM1/HCM2

insgesamt

2017
20.825,00 €
33.400,00 €
54.225,00 €

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

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

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

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrank sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.

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

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 200.000 € auf 58.434 € bzw. 61.018 € zu reduzieren.

In 2017 werden die Kosten eingeplant die für das derzeit in der Personalreserve bewirtschaftete Personal tatsächlich anfallen.

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

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

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

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

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

Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":

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

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" seit dem Haushaltsjahr 2014 zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.

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

Der Ansatz wurde ab 2015 erhöht, da sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen ab dem

01.01.2015 als Fortbildungskosten gebucht werden und nicht - wie bisher - über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE.

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

Aufgrund der ständig steigenden Mitarbeiterzahl ist der Ansatz (nach der Kürzung für den Haushalt 2015/2016) wieder angemessen zu erhöhen.

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

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

Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

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

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter/innen des gehobenen Dienstes beim Besuch der Fachhochschule entstehen. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des prüfungserleichterten Aufstiegs, des Aufstiegs vom gehobenen in den höheren Dienst (Modulare Qualifizierung) und der Angestelltenlehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

In den "Kosten der Ausbildung" (125.750 €) sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (15.750 €) enthalten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- 1 Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten

2017

43,00 €

Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

Zu E/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 einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre wird jährlich ein finanzmathematisches Gutachten in Auftrag gegeben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)
- PC BAT TVöD (Mayersche)
- PC Beamte (Mayersche)
- eFormulare Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH)
- 2 Scan-Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten

2017

128.000,00 €

1.100,00 €

1.050,00 €

480,00 €

86,00 €

insgesamt

130.716,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	11.350,42	24.020,00	24.730,00	24.978,00	25.228,00	25.481,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.457,89	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)	28.808,31	24.520,00	25.230,00	25.483,00	25.738,00	25.996,00
10	- Personalauszahlungen	-2.230.249,93	-2.368.691,00	-2.361.670,00	-2.385.285,00	-2.409.136,00	-2.433.228,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-501.910,32	-345.514,00	-495.912,00	-500.873,00	-505.884,00	-510.943,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.000,00	-8.000,00	-192.984,00	-194.913,00	-196.862,00	-198.830,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-781.078,42	-846.256,00	-873.676,00	-882.415,00	-891.241,00	-900.154,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.521.238,67	-3.580.761,00	-3.936.542,00	-3.975.909,00	-4.015.670,00	-4.055.827,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.492.430,36	-3.556.241,00	-3.911.312,00	-3.950.426,00	-3.989.932,00	-4.029.831,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	320	320	0	320	323	326	329
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.065,78	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		2.526,14	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		4.591,92	820	820	0	820	828	836	844
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		1.646,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.646,21	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		6.238,13	820	820	0	820	828	836	844
4	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		95.511,90	96.554	100.090	0	100.090	101.091	102.102	103.123
	Summe Erträge aus ILV		95.511,90	96.554	100.090	0	100.090	101.091	102.102	103.123
	Summe Erträge einschl. ILV		101.750,03	97.374	100.910	0	100.910	101.919	102.938	103.967
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		254.947,84	269.560	271.594	0	271.594	274.309	277.051	279.821
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		217.213,71	198.326	198.013	0	198.013	199.993	201.993	204.013
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.084,16	16.674	15.679	0	15.679	15.836	15.994	16.154
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.107,23	38.228	39.198	0	39.198	39.590	39.986	40.386
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.493,96	19.173	17.894	0	17.894	18.073	18.254	18.437
	Zw.-summe Personalaufwendungen		546.846,90	541.961	542.378	0	542.378	547.801	553.278	558.811
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		92.991,59	91.581	90.664	0	90.664	91.571	92.487	93.412
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.546,58	14.962	17.497	0	17.497	17.672	17.849	18.027
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		110.538,17	106.543	108.161	0	108.161	109.243	110.336	111.439
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		657.385,07	648.504	650.539	0	650.539	657.044	663.614	670.250
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	f	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		194,75	500	500	0	500	505	510	515
541171	Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung)		2.540,00	2.540	2.540	0	2.540	2.565	2.591	2.617
541172	Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.)		294,57	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		2.902,04	4.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		531,96	20.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		50.412,54	30.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544131	Ersatz von Sachschäden		0,00	900	900	0	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		155.777,49	190.401	189.586	0	189.586	191.482	193.397	195.331
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	54.225	0	54.225	54.767	55.315	55.868
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	15.176,51	16.700	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
	Zwischensumme		900.714,93	922.395	1.109.140	0	1.109.140	1.120.231	1.131.434	1.142.748
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		479,48	480	480	0	480	485	490	495
	Zwischensumme		479,48	480	480	0	480	485	490	495
	Summe Aufwendungen		901.194,41	922.875	1.109.620	0	1.109.620	1.120.716	1.131.924	1.143.243
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		27.088,03	41.530	30.273	0	30.273	30.576	30.882	31.191
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.863,46	662	6.393	0	6.393	6.457	6.522	6.587
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		31.392,27	41.813	35.836	0	35.836	36.194	36.556	36.922
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.389,24	10.928	7.438	0	7.438	7.512	7.587	7.663
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.994,30	13.291	8.532	0	8.532	8.617	8.703	8.790
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.688,80	10.294	9.771	0	9.771	9.869	9.968	10.068
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.495,95	12.564	10.441	0	10.441	10.545	10.650	10.757
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		16.141,25	21.385	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		119.732,00	120.359	130.279	0	130.279	131.582	132.898	134.227
	Summe Aufwendungen aus ILV		240.785,30	272.826	238.963	0	238.963	241.352	243.766	246.205
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.141.979,71	1.195.701	1.348.583	0	1.348.583	1.362.068	1.375.690	1.389.448
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.040.229,68	-1.098.327	-1.247.673	0	-1.247.673	-1.260.149	-1.272.752	-1.285.481

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat IV Dezernent IV	Budgetverantwortung: Herr Zink; Tel.: 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 Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Der Kreis Heinsberg konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner gewonnen werden.

Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen. Es lässt die Region Aachen nach außen einheitlich auftreten.

Des Weiteren werden durch die Zentrale Vergabestelle Vergabeverfahren für Dritte durchgeführt (z.B. für die AWA Entsorgung GmbH).

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">545821</td> </tr> </table> </div>	448803	545821
448803	545821		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
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 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 der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

Der Bereich des Vergabeportals umfasst 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 war zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Im Rahmen der kollegialen Konferenz haben sich die Hauptverwaltungsbeamten am 23.10.2014 einvernehmlich für die Weiterführung des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen ausgesprochen.

Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)
- VMP Pflegekosten d-NRW 2017 (regio iT)

insgesamt

gerundet

2017

4.412,52 €

2.259,10 €

6.671,62 €

6.672,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.004,76	100,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	7.004,76	100,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
11	- Personalaufwendungen	-88.685,30	-71.489,00	-92.666,00	-93.592,00	-94.528,00	-95.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.480,61	-5.334,00	-12.762,00	-12.890,00	-13.019,00	-13.149,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.672,00	-6.739,00	-6.806,00	-6.874,00
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	-6.397,25	-9.600,00	-750,00	-758,00	-766,00	-774,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.563,16	-86.423,00	-112.850,00	-113.979,00	-115.119,00	-116.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.558,40	-86.323,00	-110.850,00	-111.959,00	-113.079,00	-114.210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-93.558,40	-86.323,00	-110.850,00	-111.959,00	-113.079,00	-114.210,00
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	-93.558,40	-86.323,00	-110.850,00	-111.959,00	-113.079,00	-114.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.459,73	-15.885,00	-16.966,00	-17.134,00	-17.305,00	-17.479,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-108.018,13	-102.208,00	-127.816,00	-129.093,00	-130.384,00	-131.689,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.814,05	100,00	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)	8.814,05	100,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
10	- Personalauszahlungen	-88.255,13	-71.489,00	-92.666,00	-93.592,00	-94.528,00	-95.473,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.961,43	-5.334,00	-12.762,00	-12.890,00	-13.019,00	-13.149,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.672,00	-6.739,00	-6.806,00	-6.874,00
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	-6.334,87	-9.600,00	-750,00	-758,00	-766,00	-774,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-100.551,43	-86.423,00	-112.850,00	-113.979,00	-115.119,00	-116.270,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-91.737,38	-86.323,00	-110.850,00	-111.959,00	-113.079,00	-114.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	53.028,41	30.000,00	38.900,00	39.289,00	39.682,00	40.079,00
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)	53.028,41	30.000,00	38.900,00	39.289,00	39.682,00	40.079,00
10	- Personalauszahlungen	-423.187,66	-386.362,00	-448.072,00	-452.553,00	-457.078,00	-461.649,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.204,27	-91.657,00	-111.934,00	-113.053,00	-114.184,00	-115.326,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.151,00
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	-5.082,80	-14.185,00	-6.710,00	-6.778,00	-6.846,00	-6.915,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-532.474,73	-492.204,00	-571.716,00	-577.434,00	-583.208,00	-589.041,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-479.446,32	-462.204,00	-532.816,00	-538.145,00	-543.526,00	-548.962,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	7,230	7,230	7,230
davon			
Beamte	5,230	5,230	5,230
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Erläuterungen:

Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen, Verwendungsnachweisen verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge. In 2017 höhere Erträge, da Auswirkungen wegen der Erhöhung des Gebührentarifs zum 01.01.2016 und Prüfungspflicht des ZEW in 2017-

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

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

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung

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

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

2017

2.000,00 €

2017

3.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	53.028,41	30.000,00	38.900,00	39.289,00	39.682,00	40.079,00
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)	53.028,41	30.000,00	38.900,00	39.289,00	39.682,00	40.079,00
10	- Personalauszahlungen	-423.187,66	-386.362,00	-448.072,00	-452.553,00	-457.078,00	-461.649,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.204,27	-91.657,00	-111.934,00	-113.053,00	-114.184,00	-115.326,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.151,00
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	-5.082,80	-14.185,00	-6.710,00	-6.778,00	-6.846,00	-6.915,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-532.474,73	-492.204,00	-571.716,00	-577.434,00	-583.208,00	-589.041,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-479.446,32	-462.204,00	-532.816,00	-538.145,00	-543.526,00	-548.962,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände		8.564,01	500	500	0	500	505	510	515
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		4.939,92	2.000	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
448314	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen (bisher SK E/448304)		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		2.039,05	5.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		7.049,24	12.500	9.700	0	9.700	9.797	9.895	9.994
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen		2.446,86	1.000	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		27.342,23	6.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.610,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		53.991,31	30.000	38.900	0	38.900	39.289	39.682	40.079
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458302	Andere nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		53.991,31	30.000	38.900	0	38.900	39.289	39.682	40.079
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		262.976,01	231.897	281.068	0	281.068	283.879	286.718	289.585
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		113.203,11	108.058	116.265	0	116.265	117.428	118.602	119.788
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.845,78	9.085	9.206	0	9.206	9.298	9.391	9.485
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.449,85	20.828	23.015	0	23.015	23.245	23.477	23.712
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.096,29	16.494	18.518	0	18.518	18.703	18.890	19.079
	Zw.-summe Personalaufwendungen		421.571,04	386.362	448.072	0	448.072	452.553	457.078	461.649
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		79.789,08	78.785	93.827	0	93.827	94.765	95.713	96.670
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		15.214,43	12.872	18.107	0	18.107	18.288	18.471	18.656
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		95.003,51	91.657	111.934	0	111.934	113.053	114.184	115.326
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		516.574,55	478.019	560.006	0	560.006	565.606	571.262	576.975
541130	Dienstreisekosten		164,60	1.670	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		304,80	360	360	0	360	364	368	372
543120	Bücher und Zeitschriften		382,05	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	290	200	0	200	202	204	206
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		4.861,00	5.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.504,79	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institionen	f	65,00	65	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		523.856,79	492.204	571.716	0	571.716	577.434	583.208	589.041
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		226,99	166	227	0	227	229	231	233
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder- schlagung und Erlass)		1.348,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.575,72	166	227	0	227	229	231	233
	Summe Aufwendungen		525.432,51	492.370	571.943	0	571.943	577.663	583.439	589.274
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.248,39	14.433	14.241		14.241	14.383	14.527	14.672
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.993,07	207	3.008		3.008	3.038	3.068	3.099
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.684,55	13.080	16.857		16.857	17.026	17.196	17.368
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.220,90	3.418	3.499		3.499	3.534	3.569	3.605
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.790,96	2.975	3.215		3.215	3.247	3.279	3.312
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.014,61	4.589	4.376		4.376	4.420	4.464	4.509
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.723,01	4.900	5.595		5.595	5.651	5.708	5.765
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.216,80	501	2.654		2.654	2.681	2.708	2.735
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		32.822,00	32.994	31.347		31.347	31.660	31.977	32.297
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.714,29	77.097	84.792	0	84.792	85.640	86.496	87.362
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		607.146,80	569.467	656.735	0	656.735	663.303	669.935	676.636
	Saldo (Zuschussbedarf)		-553.155,49	-539.467	-617.835	0	-617.835	-624.014	-630.253	-636.557

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	420.000,00	0,00	235.000,00	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	420.000,00	0,00	235.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.035,13	-150.324,00	-93.111,00	-94.042,00	-94.982,00	-95.933,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.534,73	0,00	-34.789,00	-35.137,00	-35.489,00	-35.843,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-51.435,00	-8.610,00	-22.510,00	-68.610,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-503.534,95	-10.070,00	-409.675,00	-2.627,00	-233.754,00	-502.681,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-654.104,81	-160.394,00	-589.010,00	-140.416,00	-386.735,00	-703.067,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-654.104,81	-160.394,00	-169.010,00	-140.416,00	-151.735,00	-703.067,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind im Haushaltsjahr 2017 die Erstattungen für die Bundestagswahl (235.000 €) und für die Landtagswahl (185.000 €). Im Planungsjahr 2019 ist die Erstattung für die Europawahl (235.000 €) eingeplant.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die in zeitlich wechselhaftem Ausmaß anfallenden Aufgaben des Kreiswahlleiters werden gemäß Organisationsentscheidung der Behördenleitung seit Jahrzehnten im A 15 zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe Kommunalaufsicht durchgeführt. Der Personalaufwand für die mit der Durchführung der Wahlen betrauten Mitarbeiter/innen werden vom Land bzw. Bund nicht erstattet.

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

Die Kosten für die nächste Bundestagswahl sind im Planungsjahr 2017 mit insgesamt 246.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

	<u>2017</u>
• Kosten der Bundestagswahl (A/543907)	226.075,00 €
• Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	8.925,00 €
• Aufbau und Ausrichtung der Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT, A/545831)	11.000,00 €
insgesamt	<u>246.000,00 €</u>

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

Für die nächste Europawahl sind im Planungsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 243.000 € eingeplant. Die Kosten werden vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

	<u>2019</u>
• Kosten der Europawahl (A/543908)	231.100,00 €
• Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	11.900,00 €
insgesamt	<u>243.000,00 €</u>

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

Die Kosten für die nächste Landtagswahl sind im Planungsjahr 2017 mit insgesamt 203.900 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

	<u>2017</u>
• Kosten der Landtagswahl (A/543909)	181.000,00 €
• Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	11.900,00 €
• Aufbau und Ausrichtung der Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT, A/545831)	11.000,00 €
insgesamt	<u>203.900,00 €</u>

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

Die nächste Kommunalwahl findet 2020 statt. Für vorbereitende Arbeiten sind im Planungsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € und für die eigentliche Durchführung der Wahl im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 560.000 € eingeplant. Für die Kommunalwahlen erfolgt keine Kostenerstattung.

Die Kosten entfallen auf

	<u>2020</u>
• Kosten der Kommunalwahl (A/543915)	500.000,00 €
• Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	30.000,00 €
• Aufbau und Ausrichtung der Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT, A/545831)	30.000,00 €
insgesamt	<u>560.000,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2017</u>
• Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT)	7.476,44 €
• JURIS, anteilige Nutzungsgebühr (Stadt Aachen)	1.133,33 €
insgesamt	8.609,77 €
aufgrundet	<u>8.610,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:

	<u>2017</u>
• Landtagswahl - Vorbereitung und Durchführung mithilfe VoteManager (regio iT)	11.900,00 €
• Landtagswahl - Aufbau und Ausrichtung Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT)	11.000,00 €
• Bundestagswahl - Vorbereitung und Durchführung mithilfe VoteManager (regio iT)	8.925,00 €
• Bundestagswahl - Aufbau und Ausrichtung Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT)	11.000,00 €
insgesamt	<u>42.825,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	420.000,00	0,00	235.000,00	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	420.000,00	0,00	235.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.035,13	-150.324,00	-93.111,00	-94.042,00	-94.982,00	-95.933,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.534,73	0,00	-34.789,00	-35.137,00	-35.489,00	-35.843,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-51.435,00	-8.610,00	-22.510,00	-68.610,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-503.534,95	-10.070,00	-409.675,00	-2.627,00	-233.754,00	-502.681,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-654.104,81	-160.394,00	-589.010,00	-140.416,00	-386.735,00	-703.067,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-654.104,81	-160.394,00	-169.010,00	-140.416,00	-151.735,00	-703.067,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	123,89	0,00	233,00	235,00	237,00	239,00
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	31.373,00	26.100,00	37.050,00	37.421,00	37.795,00	38.174,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.105,94	219.500,00	193.500,00	195.435,00	197.390,00	199.365,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	299.602,83	245.600,00	230.783,00	233.091,00	235.422,00	237.778,00
11	- Personalaufwendungen	-1.470.439,13	-1.452.548,00	-1.583.398,00	-1.599.233,00	-1.615.225,00	-1.631.377,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-253.274,94	-239.942,00	-256.897,00	-259.465,00	-262.060,00	-264.681,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-564.750,00	-570.398,00	-576.102,00	-581.864,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.215,85	-795,00	-1.028,00	-1.038,00	-1.048,00	-1.058,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.436,68	-1.089.000,00	-774.600,00	-740.948,00	-657.358,00	-663.833,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.811.416,60	-2.783.335,00	-3.186.693,00	-3.177.102,00	-3.117.813,00	-3.148.833,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.511.813,77	-2.537.735,00	-2.955.910,00	-2.944.011,00	-2.882.391,00	-2.911.055,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.511.813,77	-2.537.735,00	-2.955.910,00	-2.944.011,00	-2.882.391,00	-2.911.055,00
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	-2.511.813,77	-2.537.735,00	-2.955.910,00	-2.944.011,00	-2.882.391,00	-2.911.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.559,50	482.419,00	500.451,00	505.457,00	510.513,00	515.617,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.825,23	-352.760,00	-303.490,00	-306.524,00	-309.586,00	-312.675,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.340.079,50	-2.408.076,00	-2.758.949,00	-2.745.078,00	-2.681.464,00	-2.708.113,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	45.645,00	26.100,00	37.050,00	37.421,00	37.795,00	38.174,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	225.728,00	219.500,00	193.500,00	195.435,00	197.390,00	199.365,00
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)	271.373,00	245.600,00	230.550,00	232.856,00	235.185,00	237.539,00
10	- Personalauszahlungen	-1.482.169,27	-1.452.548,00	-1.583.398,00	-1.599.233,00	-1.615.225,00	-1.631.377,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-277.087,60	-239.942,00	-256.897,00	-259.465,00	-262.060,00	-264.681,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-564.750,00	-570.398,00	-576.102,00	-581.864,00
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	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.016.745,31	-1.089.000,00	-774.600,00	-740.948,00	-657.358,00	-663.833,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.777.052,18	-2.782.540,00	-3.185.665,00	-3.176.064,00	-3.116.765,00	-3.147.775,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.505.679,18	-2.536.940,00	-2.955.115,00	-2.943.208,00	-2.881.580,00	-2.910.236,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)
- Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	17,000	17,000	17,000
davon			
Beamte	9,000	9,000	9,000
tariflich Beschäftigte	8,000	8,000	8,000

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom 23.03.2016 vom Zweckverband Studieninstitut 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 aufgrund einer Entscheidung des Finanzamtes ab 2016 nicht mehr in die Umsatzsteuererklärung der StädteRegion Aachen aufgenommen werden. Die Ansätze können somit auf 0 gesetzt werden.

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2017 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/531804 "Zuschuss an die Sportkameradschaft":

Der Städtereionstag hat im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 den Ansatz um 4.970 € angehoben.

Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

Die künftigen Gesamtabschlüsse sollen ohne externe Hilfe aufgestellt werden.

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

Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in den Jahren 2015 - 2017 wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - einen Gesamtaufwand von voraussichtlich ca. 180.000 € verursachen. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden jeweils 70.000 €/Jahr bereitgestellt; 2017 ist mit 40.000 € die letzte Rate vorgesehen.

Zu A/544125 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2017 ein Finanzbedarf von 245.000 € erwartet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2017
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,37 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	27.203,40 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,28 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	33.754,49 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,40 €
• Wartung Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins)	357,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	384,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	8.330,00 €
• Wartung neuer Scanner (regioit)	5.000,00 €
• Hosting KIRP 7 Datenbank (regioit)	1.356,60 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,24 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	128,52 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	2.566,84 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	896,50 €
• Infoma-Modul für Gesamtabschluss (regioit)	11.138,40 €
• 10 Infoma-Lizenzen	7.282,80 €
• Amtshilfeersuchen (regioit)	15.000,00 €
• Vollstreckung (regioiT)	<u>37.128,00 €</u>
insgesamt	393.647,84 €
aufgerundet	393.650,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>196.825,00 €</u>

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

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

	2017
• Durchführung Inventur mit Inventarisierungssoftware KAI (regio iT)	9.950,40 €
• Berechtigungskonzept (regio iT)	21.420,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT)	105.910,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	<u>33.796,00 €</u>
insgesamt	171.076,40 €
aufgerundet	171.100,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>85.550,00 €</u>

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

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

547.661 EW (Stand: 31.12.2014) x 0,34 € = 186.205 €; wg. der noch nicht vorliegenden EW-Zahl zum 31.12.2015 aufgerundet auf 187.000 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	31.345,00	16.750,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.191,18	61.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
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)	119.536,18	77.750,00	51.500,00	52.015,00	52.535,00	53.061,00
10	- Personalauszahlungen	-779.233,10	-795.451,00	-865.630,00	-874.287,00	-883.030,00	-891.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-178.511,06	-152.951,00	-174.467,00	-176.211,00	-177.973,00	-179.753,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-282.375,00	-285.199,00	-288.051,00	-290.932,00
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	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-834.966,07	-871.155,00	-720.250,00	-686.053,00	-601.914,00	-607.833,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.793.760,23	-1.820.607,00	-2.048.742,00	-2.027.770,00	-1.956.988,00	-1.976.398,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.674.224,05	-1.742.857,00	-1.997.242,00	-1.975.755,00	-1.904.453,00	-1.923.337,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448311	Erstattungen vom ZV AVV	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	f	8.332,93	6.750	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
448312	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.012,07	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ		72.429,12	30.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		27.120,32	31.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		120.894,44	77.750	51.500	0	51.500	52.015	52.535	53.061
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		58,33	0	233	0	233	235	237	239
	Zwischensumme		58,33	0	233	0	233	235	237	239
	Summe Erträge		120.952,77	77.750	51.733	0	51.733	52.250	52.772	53.300
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		238.779,75	241.384	250.226	0	250.226	252.728	255.255	257.808
	Summe Erträge aus ILV		238.779,75	241.384	250.226	0	250.226	252.728	255.255	257.808
	Summe Erträge einschl. ILV		359.732,52	319.134	301.959	0	301.959	304.978	308.027	311.108
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		376.800,09	386.975	438.092	0	438.092	442.473	446.897	451.367
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		289.809,84	298.359	312.162	0	312.162	315.284	318.437	321.621
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		22.634,76	25.084	24.718	0	24.718	24.965	25.215	25.467
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		58.613,47	57.509	61.794	0	61.794	62.412	63.036	63.666
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.752,52	27.524	28.864	0	28.864	29.153	29.445	29.739
	Zw.-summe Personalaufwendungen		773.610,68	795.451	865.630	0	865.630	874.287	883.030	891.860
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		137.191,30	131.471	146.244	0	146.244	147.706	149.183	150.675
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		25.986,70	21.480	28.223	0	28.223	28.505	28.790	29.078
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		163.178,00	152.951	174.467	0	174.467	176.211	177.973	179.753
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		936.788,68	948.402	1.040.097	0	1.040.097	1.050.498	1.061.003	1.071.613
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	1.050,00	1.050	1.050	0	6.020	6.020	6.020	6.020
541130	Dienstreisekosten		58,07	500	400	0	400	404	408	412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.651,06	1.880	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		1.017,62	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	10.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000	10.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	375	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		199,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein		0,00	3.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543912	Sachkosten NKF (wg. Gesamtabschluss)		26.031,25	0	0	0	0	0	0	0
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		0,00	70.000	40.000	0	40.000	0	0	0
544018	Zuführung zu Rückstellungen (überörtl. Prüfung GPA)		70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544113	Mehrwertsteuer (MZ Würseln)		72.429,12	30.000	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfallversicherung		231.203,27	237.350	245.000	0	245.000	247.450	249.925	252.424
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a.)		128.608,88	136.350	136.350	0	136.350	137.714	139.091	140.482
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		141.874,59	180.500	196.825	0	196.825	198.793	200.781	202.789
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		29.068,85	15.000	85.550	0	85.550	86.406	87.270	88.143
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT)	f	185.322,78	185.000	187.000	0	187.000	188.870	190.759	192.667
	Summe Aufwendungen		1.825.303,17	1.820.607	2.043.772	0	2.048.742	2.027.770	1.956.988	1.976.398
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		58,33	0	233	0	233	235	237	239
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		680,99	681	681	0	681	688	695	702
	Zwischensumme		739,32	681	914	0	914	923	932	941
	Summe Aufwendungen		1.826.042,49	1.821.288	2.044.686	0	2.049.656	2.028.693	1.957.920	1.977.339
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.717,46	34.470	22.046	0	22.046	22.266	22.489	22.714
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.573,37	584	4.661	0	4.661	4.708	4.755	4.803
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		35.230,83	36.949	26.094	0	26.094	26.355	26.619	26.885
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.077,90	9.656	5.475	0	5.475	5.530	5.585	5.641
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.681,90	6.638	4.610	0	4.610	4.656	4.703	4.750
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.460,30	11.765	4.579	0	4.579	4.625	4.671	4.718
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		28.552,06	36.429	42.617	0	42.617	43.043	43.473	43.908
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		432,16	0	368	0	368	372	376	380
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		58.110,00	58.414	41.295	0	41.295	41.708	42.125	42.546
	Summe Aufwendungen aus ILV		173.835,98	194.905	151.745	0	151.745	153.263	154.796	156.345
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.999.878,47	2.016.193	2.196.431	0	2.201.401	2.181.956	2.112.716	2.133.684
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.640.145,95	-1.697.059	-1.894.472	0	-1.899.442	-1.876.978	-1.804.689	-1.822.576

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: right;">456200</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
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/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448302 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":

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

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

Auf der Basis der Jahresergebnisse 2015 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2016 wird für 2017 mit Erträgen in Höhe von 157.000 € gerechnet.

Zu A/543130 "Porto":

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2017</u>
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,37 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	27.203,40 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,28 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	33.754,49 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,40 €
• Wartung Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins)	357,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	384,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	8.330,00 €
• Wartung neuer Scanner (regioit)	5.000,00 €
• Hosting KIRP 7 Datenbank (regioit)	1.356,60 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,24 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	128,52 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	2.566,84 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	896,50 €
• Infoma-Modul für Gesamtabschluss (regioit)	11.138,40 €
• 10 Infoma-Lizenzen	7.282,80 €
• Amtshilfeersuchen (regioit)	15.000,00 €
• Vollstreckung (regioiT)	<u>37.128,00 €</u>
insgesamt	393.647,84 €
aufgerundet	393.650,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>196.825,00 €</u>

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

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

	<u>2017</u>
• Durchführung Inventur mit Inventarisierungssoftware KAI (regio iT)	9.950,40 €
• Berechtigungskonzept (regio iT)	21.420,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT)	105.910,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	<u>33.796,00 €</u>
insgesamt	171.076,40 €
aufgerundet	171.100,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>85.550,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	65,56	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	10.028,00	9.350,00	13.550,00	13.686,00	13.823,00	13.962,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.556,50	158.500,00	165.500,00	167.155,00	168.827,00	170.516,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	178.650,06	167.850,00	179.050,00	180.841,00	182.650,00	184.478,00
11	- Personalaufwendungen	-696.828,45	-657.097,00	-717.768,00	-724.946,00	-732.195,00	-739.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.096,94	-86.991,00	-82.430,00	-83.254,00	-84.087,00	-84.928,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-282.375,00	-285.199,00	-288.051,00	-290.932,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.476,53	-114,00	-114,00	-115,00	-116,00	-117,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.972,19	-217.845,00	-54.350,00	-54.895,00	-55.444,00	-56.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.374,11	-962.047,00	-1.137.037,00	-1.148.409,00	-1.159.893,00	-1.171.494,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-806.724,05	-794.197,00	-957.987,00	-967.568,00	-977.243,00	-987.016,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-806.724,05	-794.197,00	-957.987,00	-967.568,00	-977.243,00	-987.016,00
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	-806.724,05	-794.197,00	-957.987,00	-967.568,00	-977.243,00	-987.016,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.779,75	241.035,00	250.225,00	252.729,00	255.258,00	257.809,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.989,25	-157.855,00	-151.745,00	-153.261,00	-154.790,00	-156.330,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-699.933,55	-711.017,00	-859.507,00	-868.100,00	-876.775,00	-885.537,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	13.550,00	13.686,00	13.823,00	13.962,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.536,82	158.500,00	165.500,00	167.155,00	168.827,00	170.516,00
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)	151.836,82	167.850,00	179.050,00	180.841,00	182.650,00	184.478,00
10	- Personalauszahlungen	-702.936,17	-657.097,00	-717.768,00	-724.946,00	-732.195,00	-739.517,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.576,54	-86.991,00	-82.430,00	-83.254,00	-84.087,00	-84.928,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-282.375,00	-285.199,00	-288.051,00	-290.932,00
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	-181.779,24	-217.845,00	-54.350,00	-54.895,00	-55.444,00	-56.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-983.291,95	-961.933,00	-1.136.923,00	-1.148.294,00	-1.159.777,00	-1.171.377,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-831.455,13	-794.083,00	-957.873,00	-967.453,00	-977.127,00	-986.899,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-14	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		65,56	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom ZV AVV		5.000,00	5.000	4.500	0	4.500	4.590	4.636	4.636
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		4.300,00	4.300	9.000	0	9.000	9.181	9.273	9.273
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	50	0	50	51	52	53
448390	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		728,00	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		157.461,66	150.000	157.000	0	157.000	158.570	160.156	161.758
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		431,01	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)		7.525,83	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		175.512,06	167.850	179.050	0	179.050	180.841	182.650	184.478
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		3.138,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.138,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		178.650,06	167.850	179.050	0	179.050	180.841	182.650	184.478
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		238.779,75	241.384	250.225	0	250.225	252.729	255.258	257.809
	Summe Erträge aus ILV		238.779,75	241.384	250.225	0	250.225	252.729	255.258	257.809
	Summe Erträge einschl. ILV		417.429,81	409.234	429.275	0	429.275	433.570	437.908	442.287
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		213.951,91	220.092	206.985	0	206.985	209.055	211.146	213.257
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		366.375,88	329.999	389.265	0	389.265	393.158	397.089	401.061
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.775,08	27.744	30.823	0	30.823	31.131	31.442	31.756
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		73.428,50	63.608	77.058	0	77.058	77.829	78.607	79.393
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.297,08	15.654	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Zw.-summe Personalaufwendungen		696.828,45	657.097	717.768	0	717.768	724.946	732.195	739.517
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.770,93	74.774	69.096	0	69.096	69.787	70.485	71.190
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		14.326,01	12.217	13.334	0	13.334	13.467	13.602	13.738
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		90.096,94	86.991	82.430	0	82.430	83.254	84.087	84.928
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		786.925,39	744.088	800.198	0	800.198	808.200	816.282	824.445
541130	Dienstreisekosten		60,10	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.890,01	3.020	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543120	Bücher und Zeitschriften		697,78	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		10.945,56	12.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		12.012,60	6.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,46	375	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €)		117,81	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		13.407,46	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
544022	Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben)		2.380,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		141.874,53	180.500	196.825	0	196.825	198.793	200.781	202.789
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	85.550	0	85.550	86.406	87.270	88.143
548201	Rücklastschriftgebühren		486,88	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		971.897,58	961.933	1.136.923	0	1.136.923	1.148.294	1.159.777	1.171.377
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		113,56	114	114	0	114	115	116	117
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		97,83	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		13.265,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.476,53	114	114	0	114	115	116	117
	Summe Aufwendungen		985.374,11	962.047	1.137.037	0	1.137.037	1.148.409	1.159.893	1.171.494
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.389,31	27.039	22.046	0	22.046	22.269	22.492	22.714
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.159,11	459	4.661	0	4.661	4.708	4.755	4.803
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.429,75	28.984	26.094	0	26.094	26.355	26.619	26.885
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.552,52	7.575	5.476	0	5.476	5.531	5.586	5.642
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.457,56	5.207	4.610	0	4.610	4.650	4.699	4.748
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.330,84	9.229	4.579	0	4.579	4.619	4.666	4.711
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		23.655,02	28.576	42.617	0	42.617	43.050	43.482	43.914
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		432,14	0	368	0	368	366	366	366
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		45.583,00	45.822	41.294	0	41.294	41.713	42.125	42.547
	Summe Aufwendungen aus ILV		131.989,25	152.891	151.745	0	151.745	153.261	154.790	156.330
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.117.363,36	1.114.938	1.288.782	0	1.288.782	1.301.670	1.314.683	1.327.824
	Saldo (Zuschussbedarf)		-699.933,55	-705.704	-859.507	0	-859.507	-868.100	-876.775	-885.537

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.218,94	6.023,00	7.691,00	7.769,00	7.847,00	7.925,00
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)	8.218,94	6.023,00	7.691,00	7.769,00	7.847,00	7.925,00
10	- Personalauszahlungen	-178.010,52	-151.983,00	-163.893,00	-165.532,00	-167.188,00	-168.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.564,33	-26.349,00	-29.009,00	-29.299,00	-29.592,00	-29.888,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-16.771,00	-16.939,00	-17.109,00	-17.280,00
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	-4.785,28	-9.881,00	-8.610,00	-8.637,00	-8.664,00	-8.691,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-219.360,13	-188.213,00	-218.283,00	-220.407,00	-222.553,00	-224.719,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-211.141,19	-182.190,00	-210.592,00	-212.638,00	-214.706,00	-216.794,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Gleichstellung	Budgetverantwortung: <i>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 2460</i>	Produktverantwortung: <i>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 2460</i>
-----------------------	--	---

Beschreibung:

- Aufgaben intern: Mitwirkung bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, insbesondere bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung (§ 17 LGG)
- Aufgaben extern: Mitwirkung bei allen Aufgaben der StädteRegion, die die Belange von Frauen betreffen oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (§ 3 Abs. 2 KrO NRW)
- gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit
- Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt "Gleichstellung von Mann und Frau" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, insbes. aus dem LGG und der KrO NRW, aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen (z.B. AGG, BauGB, ÖPNV NRW, Klimaschutzgesetz NRW, ÖGDG, Integrationsgesetz NRW etc.). Über die Gleichstellungsrelevanz entscheidet die GSB aufgrund ihrer Fachkompetenz und fachlichen Weisungsfreiheit (§ 16 Abs. 1 LGG)

Zielgruppen:

- Beschäftigte der Städteregionsverwaltung
- Beschäftigte im Zusammenhang mit einer familienbedingten Auszeit
- Frauen in den verschiedensten Lebenslagen, z.B. Berufswiedereinsteigerinnen, von Gewalt Betroffene, Geflüchtete etc.
- 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,950	0,950	1,200
davon			
Beamte	0,950	0,950	1,200
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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-74.912,40	-68.696,00	-53.248,00	-53.780,00	-54.318,00	-54.861,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.921,84	-25.349,00	-19.895,00	-20.094,00	-20.295,00	-20.498,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80,50	-81,00	-81,00	-82,00	-83,00	-84,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.932,14	-7.260,00	-7.260,00	-7.273,00	-7.286,00	-7.299,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.846,88	-101.386,00	-80.484,00	-81.229,00	-81.982,00	-82.742,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.846,88	-101.386,00	-80.484,00	-81.229,00	-81.982,00	-82.742,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-103.846,88	-101.386,00	-80.484,00	-81.229,00	-81.982,00	-82.742,00
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	-103.846,88	-101.386,00	-80.484,00	-81.229,00	-81.982,00	-82.742,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.657,13	-10.412,00	-11.536,00	-11.652,00	-11.768,00	-11.886,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-114.504,01	-111.798,00	-92.020,00	-92.881,00	-93.750,00	-94.628,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-73.755,16	-68.696,00	-53.248,00	-53.780,00	-54.318,00	-54.861,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.393,46	-25.349,00	-19.895,00	-20.094,00	-20.295,00	-20.498,00
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	-2.939,07	-7.260,00	-7.260,00	-7.273,00	-7.286,00	-7.299,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-105.087,69	-101.305,00	-80.403,00	-81.147,00	-81.899,00	-82.658,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-105.087,69	-101.305,00	-80.403,00	-81.147,00	-81.899,00	-82.658,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	1,500
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Erläuterungen:

Zu A541130 "Dienstreisekosten":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- DVK-Manager; Produktpreis (regioIT)

2017

1.771,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt, für den Aufbau einer Informations- und Datenbasis/
Datenbank als Steuerungssoftware für die Informationssicherheit.

2017

15.000,00 €

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Datensicherheit ist eine lückenlose Dokumentation in einer Datenbank erforderlich. Die veranschlagten Haushaltsmittel beinhalten einmalige Kosten für Einführung und Schulung in Höhe von 5.000 € sowie voraussichtliche laufende Kosten in Höhe von 10.000 € jährlich.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	9.828,94	6.023,00	7.691,00	7.769,00	7.847,00	7.925,00
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	9.828,94	6.023,00	7.691,00	7.769,00	7.847,00	7.925,00
11	- Personalaufwendungen	-104.252,54	-83.287,00	-110.645,00	-111.752,00	-112.870,00	-113.999,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.424,79	-1.000,00	-9.114,00	-9.205,00	-9.297,00	-9.390,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-16.771,00	-16.939,00	-17.109,00	-17.280,00
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	-1.842,27	-2.621,00	-1.350,00	-1.364,00	-1.378,00	-1.392,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.519,60	-86.908,00	-137.880,00	-139.260,00	-140.654,00	-142.061,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.690,66	-80.885,00	-130.189,00	-131.491,00	-132.807,00	-134.136,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-103.690,66	-80.885,00	-130.189,00	-131.491,00	-132.807,00	-134.136,00
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	-103.690,66	-80.885,00	-130.189,00	-131.491,00	-132.807,00	-134.136,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.362,37	-13.595,00	-18.132,00	-18.312,00	-18.495,00	-18.681,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.053,03	-94.480,00	-148.321,00	-149.803,00	-151.302,00	-152.817,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.218,94	6.023,00	7.691,00	7.769,00	7.847,00	7.925,00
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)	8.218,94	6.023,00	7.691,00	7.769,00	7.847,00	7.925,00
10	- Personalauszahlungen	-104.255,36	-83.287,00	-110.645,00	-111.752,00	-112.870,00	-113.999,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.170,87	-1.000,00	-9.114,00	-9.205,00	-9.297,00	-9.390,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-16.771,00	-16.939,00	-17.109,00	-17.280,00
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	-1.846,21	-2.621,00	-1.350,00	-1.364,00	-1.378,00	-1.392,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-114.272,44	-86.908,00	-137.880,00	-139.260,00	-140.654,00	-142.061,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-106.053,50	-80.885,00	-130.189,00	-131.491,00	-132.807,00	-134.136,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
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	482,63	1.700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.927,00	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)	4.409,63	1.700,00	10.700,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00
10	- Personalauszahlungen	-322.101,01	-325.696,00	-326.872,00	-330.140,00	-333.441,00	-336.775,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.022,57	-35.636,00	-39.409,00	-39.804,00	-40.202,00	-40.604,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-86.000,00	-86.860,00	-87.728,00	-88.605,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.228,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.922,29	-462.962,00	-254.050,00	-254.115,00	-254.180,00	-254.246,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-792.274,27	-854.294,00	-736.331,00	-740.919,00	-745.551,00	-750.230,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-787.864,64	-852.594,00	-725.631,00	-730.112,00	-734.636,00	-739.206,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat Behördenleitung	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
S 13 - Öffentlichkeitsarbeit	StL. Herr Funken, Tel.: 1300	StL. Herr Funken, Tel.: 1300

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Pressefrühstück, Pressespiegel)
- Oneline-Redaktion (Internet, Intranet, Sozial Media)
- Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)
- Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten

Marketing

- Corporate Design
- Messen und Veranstaltungen (Expo Real, EWS, Neujahrsempfang, CHIO)
- Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion, CHIO)
- Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Springprüfung in memoriam LR H.J. Pütz)
- Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern
- Bewerbung der Schultheatertage und anderer Veranstaltungen
- Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung
- Veranstaltungskoordination
- Publikationsmanagement

Zukunftsprogramm und Beteiligung

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Bürger/innen/Medien/Politik/Mitarbeiter

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	TP 913100:	446200 543175

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 8.800 € auf 35.200 € zu reduzieren.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)
- PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT)

insgesamt

gerundet

2017
79.750,83 €
4.713,00 €
84.463,83 €
84.500,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Dienstleistungen Aixport (regio iT)

2017
15.000,00 €

Teilprodukt 913200 "Marketing"

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

Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen des Neujahrsempfangs (vgl. A/543985 und Erläuterung hierzu).

Zu A/531701 "Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz":

Die Mittel sollen verwendet werden als Prüfungsentgelt für die Springprüfung sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen.

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

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 15.000 € auf 60.000 € zu reduzieren.

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, weitere Reduktionen um 4.000 € (turnierspezifische Giveaways) und 5.000 € (Werbung Wandertag) vorzunehmen. Der Ansatz 2017 kann somit um weitere 9.000 € auf 51.000 € reduziert werden.

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Wandertag
- Musikfest
- Neujahrsempfang

insgesamt

2017	2016
0 €	2.200 €
0 €	5.600 €
13.560 €	3.560 €
13.560 €	11.360 €

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Musikfest und den Wandertag nicht mehr durchzuführen. Die Mehraufwendungen für den Neujahrsempfang werden durch Sponsorengelder finanziert (vgl. E/414800 und die Erläuterungen hierzu).

Zu A 543975 "Sachkosten Familientag":

Die Aufwendungen für den Familientag wurden bislang im Produkt 06.00.02 "Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen" (Budget A 51) ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Veranschlagung im Budget S 13, Teilprodukt 913200.

Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 7.220 € auf 28.880 € zu reduzieren.

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07. 11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung beteiligung in der StädteRegion Aachen entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

Zu A/543175 "Beteiligung":

Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen etc.), die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen, die Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (facebook, Beteiligungsplattform, Bürgercafe etc.), cafe etc.).

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 33.125 € auf 70.000 € zu reduzieren.

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2015 erfolgte eine weitere Reduzierung des Haushaltsansatzes um 6.000 € auf 64.000 €.

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

Die Mittel sollen für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft u. Mitarbeitern verwendet werden. Hierunter fallen folgende Maßnahmen:

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

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € auf 40.000 € zu reduzieren.

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Zukunftsprogramm nur noch im 5-Jahres-Rhythmus zu erstellen (Einsparung; 4.000 €/Jahr); AGL-Workshops sollen überwiegend im Haus der StädteRegion stattfinden (Einsparung: 2.000 €/Jahr). Der Ansatz reduziert sich hierdurch auf 34.000 €.

Zu A/571543 "AfA Spezialfahrzeug (Infomobil)", E/231101 "Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Infomobil)" und A/071231 "Zugänge Spezialfahrzeuge (Infomobil)":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Haushaltsansätze bei den vg. Haushaltsstellen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 0 € zu reduzieren.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		4.411,81	1.700	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.411,81	1.700	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
	zur Kontrolle		4.411,81	1.700	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
	Zahlungswirksame Aufwendungen		754.734,58	854.294	736.331	0	736.331	740.919	745.551	750.230
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		11.157,38	434	4.342	0	4.342	4.385	4.429	4.473
	Summe Aufwendungen		765.891,96	854.728	740.673	0	740.673	745.304	749.980	754.703
	zur Kontrolle		765.891,96	854.728	740.673	0	740.673	745.304	749.980	754.703
	Saldo		-761.480,15	-853.028	-729.973	0	-729.973	-734.497	-739.065	-743.679
	Erträge aus ILV		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		61.390,32	73.855	66.348	0	66.348	67.011	67.680	68.352
	Saldo		-822.870,47	-926.883	-796.321	0	-796.321	-801.508	-806.745	-812.031
	nachrichtlich: zur Kontrolle Differenz		-822.870,47 0,00	-926.883 0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.602.849,48	1.675.759,00	2.418.366,00	1.860.350,00	1.878.516,00	1.941.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.341.000,00	1.506.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.413,15	671.403,00	823.500,00	831.573,00	839.728,00	847.960,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	47.653,89	21.000,00	18.170,00	18.352,00	18.536,00	68.722,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035.362,58	6.500,00	6.850,00	6.919,00	6.988,00	7.058,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	71.731,22	50.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.424.010,32	2.424.662,00	4.677.886,00	4.293.894,00	3.900.175,00	4.325.724,00
11	- Personalaufwendungen	-1.646.421,47	-1.639.757,00	-1.768.700,00	-1.857.087,00	-1.875.659,00	-1.894.416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.584,00	-52.678,00	-49.609,00	-50.105,00	-50.606,00	-51.112,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.387.551,91	-10.606.800,00	-11.749.010,00	-11.501.845,00	-11.097.214,00	-12.215.524,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.664.170,82	-5.693.635,00	-6.112.598,00	-6.247.629,00	-6.318.866,00	-6.380.715,00
15	- Transferaufwendungen	-56.546,01	-67.500,00	-76.500,00	-76.590,00	-76.681,00	-67.773,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.060.552,70	-3.951.637,00	-3.436.104,00	-3.407.379,00	-3.441.349,00	-3.475.655,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.869.826,91	-22.012.007,00	-23.192.521,00	-23.140.635,00	-22.860.375,00	-24.085.195,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.445.816,59	-19.587.345,00	-18.514.635,00	-18.846.741,00	-18.960.200,00	-19.759.471,00
19	+ Finanzerträge	2.109,29	0,00	0,00	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)	2.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.443.707,30	-19.587.345,00	-18.514.635,00	-18.846.741,00	-18.960.200,00	-19.759.471,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.443.707,30	-19.587.345,00	-18.514.635,00	-18.846.741,00	-18.960.200,00	-19.759.471,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.339.165,00	21.626.002,00	21.787.218,00	22.005.091,00	22.225.143,00	22.447.394,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.628,88	-224.160,00	-249.683,00	-252.180,00	-254.702,00	-257.250,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.668.828,82	1.814.497,00	3.022.900,00	2.906.170,00	3.010.241,00	2.430.673,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	448.712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-432.573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	16.138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.971,77	269.912,00	741.500,00	166.715,00	167.942,00	214.182,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.341.000,00	1.506.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.426,52	671.403,00	823.500,00	831.573,00	839.728,00	847.960,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.733,35	21.000,00	18.170,00	18.352,00	18.536,00	68.722,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.070,95	6.500,00	6.850,00	6.919,00	6.988,00	7.058,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	980.311,88	968.815,00	2.931.020,00	2.529.559,00	2.118.194,00	2.525.922,00
10	- Personalauszahlungen	-1.628.214,87	-1.639.757,00	-1.730.700,00	-1.818.707,00	-1.836.895,00	-1.855.264,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.853,29	-52.678,00	-49.609,00	-50.105,00	-50.606,00	-51.112,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.845.501,51	-10.606.800,00	-11.749.010,00	-11.501.845,00	-11.097.214,00	-12.215.524,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-75.719,00	-67.500,00	-76.500,00	-76.590,00	-76.681,00	-67.773,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.610.918,16	-3.951.637,00	-3.436.104,00	-3.407.379,00	-3.441.349,00	-3.475.655,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-14.220.206,83	-16.318.372,00	-17.041.923,00	-16.854.626,00	-16.502.745,00	-17.665.328,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.239.894,95	-15.349.557,00	-14.110.903,00	-14.325.067,00	-14.384.551,00	-15.139.406,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	112.500,00	0,00	162.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.837.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.854.156,32	0,00	112.500,00	0,00	162.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-525.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.196.795,11	-5.437.000,00	-12.100.500,00	-7.625.500,00	-1.515.500,00	-1.300.500,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.099,00	-130.000,00	-89.000,00	-664.000,00	-39.000,00	-39.000,00
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)	-2.243.894,11	-5.667.000,00	-12.714.500,00	-8.389.500,00	-1.654.500,00	-1.439.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-389.737,79	-5.667.000,00	-12.602.000,00	-8.389.500,00	-1.492.500,00	-1.439.500,00

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 3532	Produktverantwortung: Herr Lutterbach; 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">456500</td> <td style="text-align: right;">521130</td> </tr> </table>	456500	521130
456500	521130		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	22,000	22,000	22,000
davon			
Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	19,000	19,000	19,000

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

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Erläuterungen:

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

Zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen:

Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der StädteRegion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf.

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. Ausweitung des Energieüberwachungssystems auf weitere Gebäude der StädteRegion im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 50.000 € auf jeweils 100.000 € zu reduzieren.

Da Planungskosten überwiegend aus Projekten direkt finanziert werden, kann der Haushaltsansatz 2017 auf 80.000 € reduziert werden.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

In Umsetzung des Strukturkonzeptes 2015-2025 wurde der Haushaltsansatz auf 70.000 € reduziert.

Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":

Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Alsdorf die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der Energieversorgungsunternehmen verbleibt ein Eigenanteil von ca. 14.000 € pro Jahr.

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

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2017 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2017
• Allplan (Fa. Nemetschek)	1.662,20 €
• Akropolis - Wartung (Enerko)	3.650,52 €
• Akropolis - Serverpauschale (regio iT)	1.428,00 €
• Akropolis - User (regio iT)	1.285,20 €
• eANV - User (Fritz & Macziol)	218,60 €
• eANV - Signtrust (regio iT/Fritz & Macziol)	64,14 €
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT)	19.497,91 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH)	1.011,50 €
• MapInfo (regio iT)	628,32 €
insgesamt	29.446,39 €
aufgerundet	29.500,00 €

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

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

• Anschaffung von weiteren Modulen des Infoma-Gebäudemanagements (regio iT)	19.778,00 €
aufgerundet	19.800,00 €

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

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

Für 2015/2016 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.

Die bisher im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagten Kosten für Mini-BHKW und Photovoltaik-Anlagen werden bei der Haushaltsplanung 2017 direkt in den jeweiligen Produkten/Teilprodukten veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	44.000,00	44.000,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	51.810,91	100,00	350,00	354,00	358,00	362,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.810,91	94.100,00	264.350,00	340.054,00	315.765,00	316.483,00
11	- Personalaufwendungen	-1.268.526,83	-1.261.192,00	-1.408.815,00	-1.493.603,00	-1.508.539,00	-1.523.625,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.584,00	-52.678,00	-49.609,00	-50.105,00	-50.606,00	-51.112,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-105.114,69	-301.500,00	-295.450,00	-371.205,00	-346.967,00	-347.736,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.855,91	-8.457,00	-8.855,00	-8.944,00	-9.035,00	-9.126,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.496,36	-118.405,00	-54.900,00	-55.344,00	-55.792,00	-56.245,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.568.077,79	-1.809.732,00	-1.885.129,00	-2.046.701,00	-2.038.439,00	-2.046.344,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.472.266,88	-1.715.632,00	-1.620.779,00	-1.706.647,00	-1.722.674,00	-1.729.861,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.472.266,88	-1.715.632,00	-1.620.779,00	-1.706.647,00	-1.722.674,00	-1.729.861,00
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	-1.472.266,88	-1.715.632,00	-1.620.779,00	-1.706.647,00	-1.722.674,00	-1.729.861,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.628,88	-224.160,00	-249.683,00	-252.180,00	-254.702,00	-257.250,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.698.895,76	-1.939.792,00	-1.870.462,00	-1.958.827,00	-1.977.376,00	-1.987.111,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	44.000,00	44.000,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	51.810,91	100,00	350,00	354,00	358,00	362,00
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)	95.810,91	44.100,00	194.350,00	269.354,00	244.358,00	244.362,00
10	- Personalauszahlungen	-1.245.066,23	-1.261.192,00	-1.370.815,00	-1.455.223,00	-1.469.775,00	-1.484.473,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.853,29	-52.678,00	-49.609,00	-50.105,00	-50.606,00	-51.112,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-89.932,11	-301.500,00	-295.450,00	-371.205,00	-346.967,00	-347.736,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-58.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.797,50	-118.405,00	-54.900,00	-55.344,00	-55.792,00	-56.245,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.540.149,13	-1.801.275,00	-1.838.274,00	-1.999.377,00	-1.990.640,00	-1.998.066,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.444.338,22	-1.757.175,00	-1.643.924,00	-1.730.023,00	-1.746.282,00	-1.753.704,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	860,03	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	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-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)	0,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	860,03	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnFG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	f	44.000,00	44.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	150.000	0	150.000	225.000	200.000	200.000
456500	Versicherungsleistungen		51.560,91	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		250,00	0	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		95.810,91	44.100	194.350	0	194.350	269.354	244.358	244.362
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		836,03	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	50.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Zwischensumme		836,03	50.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Summe Erträge		96.646,94	94.100	264.350	0	264.350	340.054	315.765	316.483
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		154.581,75	133.280	124.569	0	124.569	125.815	127.073	128.344
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		837.519,73	875.948	969.385	0	969.385	1.049.778	1.060.276	1.070.878
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.170,04	73.645	76.758	0	76.758	77.526	78.301	79.084
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		161.239,74	168.839	191.896	0	191.896	193.815	195.753	197.711
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		8.702,57 1.231.213,83	9.480 1.261.192	8.207 1.370.815	0 0	8.207 1.370.815	8.289 1.455.223	8.372 1.469.775	8.456 1.484.473
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		45.921,77	45.281	41.584	0	41.584	42.000	42.420	42.844
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.662,23 54.584,00	7.397 52.678	8.025 49.609	0 0	8.025 49.609	8.105 50.105	8.186 50.606	8.268 51.112
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.285.797,83	1.313.870	1.420.424	0	1.420.424	1.505.328	1.520.381	1.535.585
521130	Pflege der Außenanlagen		5.000,85	9.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
521166	Kosten für die Einführung von E-View (Gute Schule 2020)	•	39.236,72	30.000	80.000	0	80.000	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		84,50	500	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.318,93	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		13.487,02	8.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten		22.149,19	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		22.837,48	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	20.000	0	20.000	125.000	100.000	100.000
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	57.500,00	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		1.138,54	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		3.668,88	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.502,22	1.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.687,11	3.150	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
543120	Bücher und Zeitschriften		1.303,81	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		4.704,46	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.259,95	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		3.741,37	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544109	Körperschaftsteuer		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544110	Gewerbesteuer		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544112	Kfz.-Steuer		469,00	600	600	0	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung		1.316,31	1.600	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544127	Bautechnikerversicherung		1.953,50	2.150	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		29.709,51	54.000	29.450	0	29.450	29.745	30.042	30.342
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.532,50	30.405	19.800	0	19.800	19.998	20.198	20.400
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	500,00	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme		1.521.908,88	1.801.275	1.838.274	0	1.838.274	1.999.377	1.990.640	1.998.066
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		37.313,00	0	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		167,77	168	167	0	167	169	171	173
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	114	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		458,63	459	459	0	459	464	469	474
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		6.791,72	6.792	6.791	0	6.791	6.859	6.928	6.997
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.437,79	924	1.438	0	1.438	1.452	1.467	1.482
	Zwischensumme		46.168,91	8.457	46.855	0	46.855	47.324	47.799	48.278
	Summe Aufwendungen		1.568.077,79	1.809.732	1.885.129	0	1.885.129	2.046.701	2.038.439	2.046.344

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		35.072,99	40.526	46.190	0	46.190	46.652	47.119	47.590
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.282,39	698	9.755	0	9.755	9.853	9.952	10.052
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		42.476,50	44.039	54.678	0	54.678	55.225	55.777	56.335
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.997,71	11.509	11.348	0	11.348	11.461	11.576	11.692
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.858,34	12.271	14.196	0	14.196	14.338	14.481	14.626
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.071,31	12.018	13.749	0	13.749	13.886	14.025	14.165
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.589,16	13.025	14.499	0	14.499	14.644	14.790	14.938
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		27.146,48	29.626	25.252	0	25.252	25.505	25.760	26.018
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		60.134,00	60.448	60.016	0	60.016	60.616	61.222	61.834
	Summe Aufwendungen aus ILV		226.628,88	224.160	249.683	0	249.683	252.180	254.702	257.250
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.794.706,67	2.033.892	2.134.812	0	2.134.812	2.298.881	2.293.141	2.303.594
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.698.059,73	-1.939.792	-1.870.462	0	-1.870.462	-1.958.827	-1.977.376	-1.987.111
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau			125.000	0	0	0	0	0	0
071221	Zugang LKW/Anhänger (Zubehör)			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)			0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
081112	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61)			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	130.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	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	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	860,03	-130.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-692.500,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-692.500,00

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- Aachen, Zollernstraße 10 - 32 einschließlich "Sparkassenbau"
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50
- Eschweiler, Steinstraße 87
- Würselen, Carlo-Schmid-Straße 4 (A 36 - Straßenverkehrsamt und A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz)
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)
- Würselen, Mauerfelchen 29 (A 54 - Amt für Altenarbeit einschl. Altenpflegeseminar)
- Sonstige Verwaltungsgebäude (Lagerhausstraße, Sandkaulstraße, Behördenhaus Monschau etc.)
- Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)
- Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)
- Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 456500 521110, 521130 u. 521150 </div> (bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02)

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	5,890	5,890	5,890
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,890	5,890	5,890

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 den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten.

Die Anzahl der Stellen sich 2014 um 3 erhöht, weil Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes (bisher A 10) dem A 61 zugeordnet wurden.

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

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

Zu A/524110 "Heizungskosten":

Die Heizungskosten wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei wurde der Einsatz der Gebäudeleittechnik (GLT) kostenmindernd berücksichtigt.

Zu A/524130 "Stromkosten":

Die Stromkosten wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei wurde der Einsatz der Gebäudeleittechnik (GLT) kostenmindernd berücksichtigt.

Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"

Zum 01.01.2014 wurden die Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes für das Haus der StädteRegion dem A 61 zugeordnet. Hierdurch erhöhen sich die Personalkosten im Teilprodukt entsprechend; dementsprechend reduzierten sie sich 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 der ersten Bewirtschaftungsjahre des "Sparkassengebäudes" zum Teil erheblich angepasst.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"

Die Zentrale des Jobcenters ist 2015 in ein neues Gebäude umgezogen. Die Auswirkungen sind in den Ansätzen berücksichtigt. Über die Nutzung der freigewordenen Räume ist noch nicht entschieden.

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

Im Bereich des Medizinischen Zentrums der StädteRegion, Betriebsteil Bardenberg, soll ein neues Schulungszentrum für das Altenpflegeseminar sowie die Krankenpflegeschule des MZ's errichtet werden.

Die Planungen/Umsetzungen erfolgen über das MZ.

Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"

Aufgrund der Ausweitung der Betreuungsplätze hat sich die Notwendigkeit der Erweiterung ergeben. Das Projekt gehört zu den geplanten Förderungsmaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"

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

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2015 angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über die Gebäudeleittechnik (GLT) entstehen geringere Energiekosten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	137.437,84	81.405,00	435.386,00	121.590,00	122.806,00	124.034,00
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	187.356,67	211.000,00	262.000,00	264.620,00	267.267,00	269.939,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906.335,01	900,00	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	1.231.129,52	294.305,00	699.386,00	388.230,00	392.113,00	396.033,00
11	- Personalaufwendungen	-268.769,21	-271.303,00	-284.282,00	-287.125,00	-289.997,00	-292.897,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.573.040,03	-2.201.350,00	-2.410.350,00	-1.902.304,00	-1.939.427,00	-2.036.718,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-673.232,66	-699.389,00	-721.066,00	-728.276,00	-735.558,00	-742.913,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626.132,05	-2.782.800,00	-2.573.500,00	-2.599.235,00	-2.625.228,00	-2.651.477,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.141.173,95	-5.954.842,00	-5.989.198,00	-5.516.940,00	-5.590.210,00	-5.724.005,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.910.044,43	-5.660.537,00	-5.289.812,00	-5.128.710,00	-5.198.097,00	-5.327.972,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.910.044,43	-5.660.537,00	-5.289.812,00	-5.128.710,00	-5.198.097,00	-5.327.972,00
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	-3.910.044,43	-5.660.537,00	-5.289.812,00	-5.128.710,00	-5.198.097,00	-5.327.972,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.522.856,00	5.573.986,00	5.444.955,00	5.499.405,00	5.554.400,00	5.609.945,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.612.811,57	-86.551,00	155.143,00	370.695,00	356.303,00	281.973,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.052,47	0,00	315.000,00	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	191.891,56	211.000,00	262.000,00	264.620,00	267.267,00	269.939,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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)	208.944,03	212.900,00	579.000,00	266.640,00	269.307,00	271.999,00
10	- Personalauszahlungen	-272.111,54	-271.303,00	-284.282,00	-287.125,00	-289.997,00	-292.897,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.529.349,43	-2.201.350,00	-2.410.350,00	-1.902.304,00	-1.939.427,00	-2.036.718,00
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	-2.584.618,58	-2.782.800,00	-2.573.500,00	-2.599.235,00	-2.625.228,00	-2.651.477,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.386.079,55	-5.255.453,00	-5.268.132,00	-4.788.664,00	-4.854.652,00	-4.981.092,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.177.135,52	-5.042.553,00	-4.689.132,00	-4.522.024,00	-4.585.345,00	-4.709.093,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.717,94	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-378.948,07	-1.430.000,00	-630.500,00	-185.500,00	-230.500,00	-130.500,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.104,90	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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)	-388.052,97	-1.430.000,00	-764.000,00	-194.000,00	-239.000,00	-139.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-386.335,03	-1.430.000,00	-651.500,00	-194.000,00	-239.000,00	-139.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnfG)	•	0,00	0	315.000	0	315.000	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		17.052,47	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.400,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		22.452,47	7.100	322.100	0	322.100	7.171	7.243	7.315
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.219,65	79.220	79.220	0	79.220	80.012	80.812	81.620
	Zwischensumme		79.219,65	79.220	79.220	0	79.220	80.012	80.812	81.620
	Summe Erträge		101.672,12	86.320	401.320	0	401.320	87.183	88.055	88.935
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.043.926,00	3.060.731	3.003.877	0	3.003.877	3.033.916	3.064.255	3.094.898
	Summe Erträge aus ILV		3.043.926,00	3.060.731	3.003.877	0	3.003.877	3.033.916	3.064.255	3.094.898
	Summe Erträge einschl. ILV		3.145.598,12	3.147.051	3.405.197	0	3.405.197	3.121.099	3.152.310	3.183.833
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		164.988,57	165.247	176.295	0	176.295	178.058	179.839	181.638
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.510,89	13.893	13.960	0	13.960	14.100	14.241	14.383
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.648,79	31.852	34.899	0	34.899	35.248	35.600	35.956
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		212.148,25	210.992	225.154	0	225.154	227.406	229.680	231.977
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		212.148,25	210.992	225.154	0	225.154	227.406	229.680	231.977
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		78.832,31	150.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		121.142,06	130.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen (KlnfG)	•	23.691,41	430.000	700.000	0	700.000	165.000	190.000	290.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		151.508,48	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
524110	Heizungskosten		97.336,30	113.383	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten		202.374,54	237.000	237.000	0	237.000	239.370	241.764	244.182
524130	Stromkosten		199.880,13	209.352	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
524131	Wasserkosten		15.264,97	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		39.903,50	42.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		852.964,56	853.000	853.000	0	853.000	861.530	870.145	878.846
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		59.951,08	82.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
542301	Leasingkosten Kreishausweiterung (Zinsen)		198.578,31	192.000	0	0	0	0	0	0
543140	Fermeldeentgelte		776,28	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		8.634,41	15.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		624,23	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		27.979,04	29.500	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	Zwischensumme		2.291.589,86	2.864.727	2.895.154	0	2.895.154	2.382.106	2.429.277	2.551.669
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		5.251,88	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		72,22	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		454.367,38	467.002	479.368	0	479.368	484.162	489.004	493.894
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		678,26	1.342	911	0	911	920	929	938
	Zwischensumme		460.369,74	468.344	480.279	0	480.279	485.082	489.933	494.832
	Summe Aufwendungen		2.751.959,60	3.333.071	3.375.433	0	3.375.433	2.867.188	2.919.210	3.046.501
	Saldo (Überschuss)		393.638,52	-186.020	29.764	0	29.764	253.911	233.100	137.332
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden			530.000	430.000	0	430.000	130.000	130.000	130.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung)				0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	530.000	435.000	0	435.000	135.000	135.000	135.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		139.808,45	130.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		139.808,45	130.100	140.100	0	140.100	141.501	142.916	144.345
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,97	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		30.792,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		31.521,17	729	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge		171.329,62	130.829	140.829	0	140.829	142.237	143.659	145.095
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		31.118,00	31.802	37.434	0	37.434	37.808	38.186	38.568
	Summe Erträge aus ILV		31.118,00	31.802	37.434	0	37.434	37.808	38.186	38.568
	Summe Erträge einschl. ILV		202.447,62	162.631	178.263	0	178.263	180.045	181.845	183.663
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		30.101,21	33.499	34.307	0	34.307	34.650	34.997	35.347
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.369,91	2.816	2.717	0	2.717	2.744	2.771	2.799
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.193,15	6.457	6.791	0	6.791	6.859	6.928	6.997
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.664,27	42.772	43.815	0	43.815	44.253	44.696	45.143
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		38.664,27	42.772	43.815	0	43.815	44.253	44.696	45.143
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.860,77	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.588,21	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen		48,44	1.000	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	25.000	20.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.848,34	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten		11.962,72	19.415	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524120	Reinigungskosten		26.469,47	31.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
524130	Stromkosten		10.951,59	14.438	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		932,12	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.151,16	4.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		223,72	0	500	0	500	505	510	515
543990	Anderer 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		1.715,32	2.150	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		113.416,13	135.375	127.015	0	127.015	153.285	149.567	130.863
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.731,66	29.450	29.732	0	29.732	30.029	30.329	30.632
	Zwischensumme		29.731,66	29.450	29.732	0	29.732	30.029	30.329	30.632
	Summe Aufwendungen		143.147,79	164.825	156.747	0	156.747	183.314	179.896	161.495
	Saldo (Überschuss)		59.299,83	-2.194	21.516	0	21.516	-3.269	1.949	22.168
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- Betriebsgebäuden		0	0	0	0	0	55.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	55.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.825,35	55.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		5.825,35	55.100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.825,35	55.100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		45.098,00	45.993	43.295	0	43.295	43.728	44.165	44.607
	Summe Erträge aus ILV		45.098,00	45.993	43.295	0	43.295	43.728	44.165	44.607
	Summe Erträge einschl. ILV		50.923,35	101.093	43.395	0	43.395	43.829	44.267	44.710
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	8.216	0	8.216	8.298	8.381	8.464
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.014,94	7.930	651	0	651	658	665	672
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	667	1.627	0	1.627	1.643	1.659	1.676
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.331,98	1.528	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		10.346,92	10.125	10.494	0	10.494	10.599	10.705	10.812
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		10.346,92	10.125	10.494	0	10.494	10.599	10.705	10.812
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		10.287,42	20.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		3.819,34	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
521130	Pflege der Außenanlagen		330,61	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.954,79	4.000	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
524110	Heizungskosten		15.151,41	17.862	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		15.541,94	28.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524130	Stromkosten		10.389,63	13.536	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524131	Wasserkosten		1.950,22	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.432,23	4.500	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
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		1.123,03	1.500	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		76.327,54	106.023	82.594	0	82.594	83.420	84.253	85.095
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,37	20.140	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.139,37	20.140	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
	Summe Aufwendungen		96.466,91	126.163	102.734	0	102.734	103.761	104.797	105.844
	Saldo (Überschuss)		-45.543,56	-25.070	-59.339	0	-59.339	-59.932	-60.530	-61.134
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			400.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	400.000	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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		36.322,87	20.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst.-pflichtig)		0,00	0	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		36.322,87	20.100	116.100	0	116.100	117.261	118.434	119.618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		875.542,81	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,57	0	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Zwischensumme		914.524,38	0	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Summe Erträge		950.847,25	20.100	155.082	0	155.082	156.633	158.200	159.782
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		654.658,00	660.054	662.243	0	662.243	668.865	675.554	682.310
	Summe Erträge aus ILV		654.658,00	660.054	662.243	0	662.243	668.865	675.554	682.310
	Summe Erträge einschl. ILV		1.605.505,25	680.154	817.325	0	817.325	825.498	833.754	842.092
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		3.680,48	3.474	3.773	0	3.773	3.811	3.849	3.887
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	292	299	0	299	302	305	308
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.039,44	670	747	0	747	754	762	770
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.719,92	4.436	4.819	0	4.819	4.867	4.916	4.965
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.719,92	4.436	4.819	0	4.819	4.867	4.916	4.965
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		69.054,02	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		38.062,36	15.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		7.989,96	2.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.126,63	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten		58.525,42	46.596	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		69.201,68	76.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
524130	Stromkosten		76.510,28	83.019	68.000	0	68.000	68.680	69.367	70.061
524131	Wasserkosten		2.195,96	3.000	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.626,49	5.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524160	Bewachung u.ä.		0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		21,78	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		793,51	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 410 €)		73,78	0	200	0	200	202	204	206
544111	Grundsteuer		1.412,78	23.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		5.369,19	7.000	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
	Zwischensumme		357.683,76	346.051	388.919	0	388.919	392.808	396.737	400.703
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		1.511,42	0	0	0	0	0	0	0
521121	Zuführung zu Rückstellungen Wartungskosten		947,91	0	0	0	0	0	0	0
521132	Zuführung zur Rückstellung f.d. Aussenanlagen		1.699,99	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		145.704,53	152.533	168.303	0	168.303	169.986	171.686	173.403
	Zwischensumme		149.863,85	152.533	168.303	0	168.303	169.986	171.686	173.403
	Summe Aufwendungen		507.547,61	498.584	557.222	0	557.222	562.794	568.423	574.106
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		1.097.957,64	181.570	260.103	0	260.103	262.704	265.331	267.986
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude)		0,00	0	200.000	0	200.000	0	100.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	200.500	0	200.500	500	100.500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		56.800,00	57.900	51.900	0	51.900	52.419	52.943	53.472
	Summe Erträge aus ILV		56.800,00	57.900	51.900	0	51.900	52.419	52.943	53.472
	Summe Erträge einschl. ILV		56.800,00	58.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		2.781,36	4.000	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
524130	Stromkosten		1.111,42	1.715	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		45.439,29	52.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		49.332,07	58.715	52.900	0	52.900	53.429	53.963	54.502
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		49.332,07	58.715	52.900	0	52.900	53.429	53.963	54.502
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		7.467,93	-715	-900	0	-900	-909	-918	-927
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		13.250,00	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
	Summe Erträge aus ILV		13.250,00	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
	Summe Erträge einschl. ILV		13.250,00	14.350	14.350	0	14.350	14.494	14.639	14.785
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		2.323,65	2.332	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		132,33	196	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		433,87	450	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.889,85	2.978	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.889,85	2.978	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		171,93	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		220,86	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		8.254,56	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
524130	Stromkosten		952,82	1.444	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		24.273,08	28.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		2.822,97	6.000	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		0,00	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische Versorgung"		0,00	0	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		39.586,07	51.922	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.272
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		39.586,07	51.922	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.272
	Saldo (Zuschussbedarf)		-26.336,07	-37.572	-60.650	0	-60.650	-61.256	-61.869	-62.487
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	0	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,18	1.456	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Zwischensumme		1.455,18	1.456	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Summe Erträge		1.455,18	1.556	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		86.606,00	88.256	81.156	0	81.156	81.968	82.788	83.616
	Summe Erträge aus ILV		86.606,00	88.256	81.156	0	81.156	81.968	82.788	83.616
	Summe Erträge einschl. ILV		88.061,18	89.812	82.711	0	82.711	83.539	84.375	85.219
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.781,19	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521120	Wartungskosten		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.848,74	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		5.844,81	8.543	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524120	Reinigungskosten		11.518,47	14.200	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524130	Stromkosten		4.595,99	5.414	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		403,48	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.011,52	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
542213	Erbbauszinsen		18.354,00	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		498,26	650	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		57.856,46	67.357	80.250	0	80.250	65.903	66.563	67.228
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	22.255	22.612	0	22.612	22.838	23.066	23.297
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.611,46	22.255	22.612	0	22.612	22.838	23.066	23.297
	Summe Aufwendungen		80.467,92	89.612	102.862	0	102.862	88.741	89.629	90.525
	Saldo (Zuschussbedarf)		7.593,26	200	-20.151	0	-20.151	-5.202	-5.254	-5.306
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	0	112.500	0	112.500	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	112.500	0	112.500	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	125.500	0	125.500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		839.750,00	854.000	798.700	0	798.700	806.687	814.754	822.902
	Summe Erträge aus ILV		839.750,00	854.000	798.700	0	798.700	806.687	814.754	822.902
	Summe Erträge einschl. ILV		839.750,00	854.100	798.800	0	798.800	806.788	814.856	823.005
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.460,46	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524110	Heizungskosten		4.792,98	11.648	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524120	Reinigungskosten		42.945,58	56.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524130	Stromkosten		18.325,26	31.582	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		474.252,24	478.000	478.000	0	478.000	482.780	487.608	492.484
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		208.251,84	270.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		554,82	800	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		751.583,18	858.030	805.300	0	805.300	813.353	821.487	829.701
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		751.583,18	858.030	805.300	0	805.300	813.353	821.487	829.701
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		88.166,82	-3.930	-6.500	0	-6.500	-6.565	-6.631	-6.696
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	0	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		621.650,00	627.000	625.600	0	625.600	631.856	638.175	644.557
	Summe Erträge aus ILV		621.650,00	627.000	625.600	0	625.600	631.856	638.175	644.557
	Summe Erträge einschl. ILV		621.650,00	627.100	625.700	0	625.700	631.957	638.277	644.660
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		248,03	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
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
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		494.019,60	495.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		118.641,63	132.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		466,69	700	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		613.375,95	628.700	626.900	0	626.900	633.169	639.501	645.896
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		613.375,95	628.700	626.900	0	626.900	633.169	639.501	645.896
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		8.274,05	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	0	500	0	500	500	500	500
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		204.409,14	212.900	579.000	0	579.000	266.640	269.307	271.999
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.026.720,38	81.405	120.386	0	120.386	121.590	122.806	124.034
	Summe		1.231.129,52	294.305	699.386	0	699.386	388.230	392.113	396.033
	Summe Erträge		1.231.129,52	294.305	699.386	0	699.386	388.230	392.113	396.033
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.458.530,09	5.255.453	5.268.132	0	5.268.132	4.788.664	4.854.652	4.981.092
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		682.716,08	699.389	721.066	0	721.066	728.276	735.558	742.913
	Summe		5.141.246,17	5.954.842	5.989.198	0	5.989.198	5.516.940	5.590.210	5.724.005
	Summe Aufwendungen		5.141.246,17	5.954.842	5.989.198	0	5.989.198	5.516.940	5.590.210	5.724.005
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.254.120,95	-5.042.553	-4.689.132	0	-4.689.132	-4.522.024	-4.585.345	-4.709.093
	Zahlungsunwirksamer Saldo		344.004,30	-617.984	-600.680	0	-600.680	-606.686	-612.752	-618.879
	Summe		-3.910.116,65	-5.660.537	-5.289.812	0	-5.289.812	-5.128.710	-5.198.097	-5.327.972
	Summe Saldo		-3.910.116,65	-5.660.537	-5.289.812	0	-5.289.812	-5.128.710	-5.198.097	-5.327.972
	Erträge aus ILV		5.522.856,00	5.573.986	5.444.955	0	5.444.955	5.499.405	5.554.400	5.609.945
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		1.612.739,35	-86.551	155.143	0	155.143	370.695	356.303	281.973
	zur Kontrolle		1.612.739,35	-86.551						
	Differenz		0,00	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	112.500	0	112.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.430.000	764.000	0	764.000	194.000	239.000	139.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	-3.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-27.192,66	-100.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-2.490.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.192,66	-100.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.300.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-340.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-190.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	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
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
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
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
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	-128.138,70	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-128.138,70	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	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	-10.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar (I619611602)	-220.231,91	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-220.231,91	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.386,96	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-88.500,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.104,90	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-58.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (2021 - 2027)	langfristig (ab 2028)	insgesamt	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €				2020 €
961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen	161961180.3	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischsumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961180		0	0	0	0	0	125.500	500	500	500	500	500	128.000
961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1														
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischsumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961185		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1														
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 961190		500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			603.000	103.000	8.925.000	180.000	230.000	764.000	194.000	239.000	139.000	139.000	139.000	11.655.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			603.000	103.000	8.925.000	180.000	230.000	764.000	194.000	239.000	139.000	139.000	139.000	11.655.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude													
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen													
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr									insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		2021 ff.
961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16													
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
	2. Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	50.000	225.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	925.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
	4. Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A	461218	0	0	30.000	30.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	250.000
	5. Funktionelle Raumänderungen	461219	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	6. Mängelbeseitigung Gebäude E	461220	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	7. Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	250.000	0	325.000
	8. Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	9. Sanierung Heizung Trakt E	461223	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
	Zw.-summe TP 961100		25.000	200.000	255.000	30.000	430.000	700.000	165.000	190.000	290.000	40.000	2.325.000
961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50													
	1. Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	2. Fassadensanierung Altbau	461225	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	3. Sanierung des Sitzungssaals (Boden und Akustik/ Schallschutz)	461226	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	4. Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961120		0	0	200.000	0	0	0	25.000	20.000	0	0	245.000
961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87													
	1. Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961130		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)													
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961180		0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe 01.12.02			25.000	200.000	455.000	50.000	430.000	715.000	190.000	210.000	290.000	40.000	2.605.000

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 3532	Produktverantwortung: Herr Lutterbach; 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 961247 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen
- TP 961248 - Abendrealschule
- TP 961249 - Abendgymnasium
- TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath
- TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg
- TP 961265 - Kleebachschule in Aachen
- TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler
- TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler
- TP 961285 - Lindenschule in Aachen
- TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler
- TP 961295 - Januszc-Korczak-Schule in Aachen

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	456500	521110

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,350	2,350	2,350
davon			
Beamate	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,350	2,350	2,350

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Erläuterungen:

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

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/510110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545204 und A/545205 erfolgt. Bei der Kleebachschule sind detaillierte Angaben noch nicht möglich, weil ein Schulgebäude im Eigentum der StädteRegion übergegangen und ein Schulgebäude von der Stadt angemietet ist.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.

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

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

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

Zu A/524120 "Reinigungskosten":

Die Reinigungsausgaben steigen aufgrund der tariflichen Anpassungen an.

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

Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2015 angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über GLT entstehen geringere Energiekosten.

Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Alsdorf -:

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass das Schulgebäude nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen entspricht. In 2013/2014 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt; die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in den Jahren 2015/2016.

Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Eschweiler -:

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass der Altbau nicht entsprechend der Baugenehmigung erstellt worden ist. Es war daher eine Anpassung des Brandschutzes erforderlich. Die notwendigen Brandschutzmaßnahmen wurden 2014 geplant und in den Haushaltsjahren 2015/2016 umgesetzt.

Zu Teilprodukt 961247 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg Würselen -:

Im Zuge der Überlegungen zur Zusammenlegung von Abendgymnasium und Euregio-Kolleg ist der Kauf und die Sanierung des Gebäudes in Würselen vorgesehen. Der Schulbetrieb soll dort zum 01.08.2017 aufgenommen werden (SV 2017/0008 und 2017/0045, 0045-E1 und 0045-E2)

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.253.524,61	1.479.324,00	1.804.478,00	1.558.913,00	1.574.503,00	1.635.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.191.000,00	1.281.000,00	885.000,00	1.188.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.509,26	89.003,00	177.000,00	178.770,00	180.557,00	182.362,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.292,46	20.000,00	13.050,00	13.181,00	13.313,00	63.447,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.216,66	4.900,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00	5.048,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	65.268,85	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	2.543.811,84	1.593.227,00	3.190.428,00	3.036.813,00	2.658.371,00	3.074.106,00
11	- Personalaufwendungen	-92.324,11	-91.423,00	-59.102,00	-59.693,00	-60.290,00	-60.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.300.044,58	-7.740.100,00	-8.324.810,00	-8.631.012,00	-8.308.522,00	-8.943.751,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.824.387,46	-4.820.542,00	-5.223.558,00	-5.349.700,00	-5.411.957,00	-5.464.737,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321.342,60	-978.462,00	-746.809,00	-691.295,00	-698.209,00	-705.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.538.098,75	-13.630.527,00	-14.354.279,00	-14.731.700,00	-14.478.978,00	-15.174.571,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.994.286,91	-12.037.300,00	-11.163.851,00	-11.694.887,00	-11.820.607,00	-12.100.465,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-10.994.286,91	-12.037.300,00	-11.163.851,00	-11.694.887,00	-11.820.607,00	-12.100.465,00
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	-10.994.286,91	-12.037.300,00	-11.163.851,00	-11.694.887,00	-11.820.607,00	-12.100.465,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.525.051,00	15.752.921,00	16.055.018,00	16.215.568,00	16.377.724,00	16.541.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.530.764,09	3.715.621,00	4.891.167,00	4.520.681,00	4.557.117,00	4.441.035,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-15.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.919,30	225.912,00	315.000,00	54.540,00	55.085,00	100.636,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.191.000,00	1.281.000,00	885.000,00	1.188.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.029,83	89.003,00	177.000,00	178.770,00	180.557,00	182.362,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.974,78	20.000,00	13.050,00	13.181,00	13.313,00	63.447,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.760,04	4.900,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00	5.048,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	277.683,95	339.815,00	1.700.950,00	1.532.440,00	1.138.953,00	1.539.493,00
10	- Personalauszahlungen	-94.113,86	-91.423,00	-59.102,00	-59.693,00	-60.290,00	-60.893,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.774.536,40	-7.740.100,00	-8.324.810,00	-8.631.012,00	-8.308.522,00	-8.943.751,00
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	-870.631,93	-978.462,00	-746.809,00	-691.295,00	-698.209,00	-705.190,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.739.282,19	-8.809.985,00	-9.130.721,00	-9.382.000,00	-9.067.021,00	-9.709.834,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.461.598,24	-8.470.170,00	-7.429.771,00	-7.849.560,00	-7.928.068,00	-8.170.341,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	17.905,11	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	-1.731.372,09	-2.782.000,00	-10.845.000,00	-2.265.000,00	-1.080.000,00	-1.145.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.006,70	0,00	-58.500,00	-633.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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)	-1.744.378,79	-2.782.000,00	-10.903.500,00	-2.898.500,00	-1.088.500,00	-1.153.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.726.473,68	-2.782.000,00	-10.903.500,00	-2.898.500,00	-1.088.500,00	-1.153.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		799,64	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	75.000	0	75.000	386.000	280.000	280.000
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		0,00	20.003	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		3.383,83	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen		10.490,78	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		14.674,25	30.103	100.100	0	100.100	411.351	305.605	305.861
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		145.669,04	144.786	150.089	0	150.089	151.590	153.106	154.637
	Zwischensumme		145.669,04	144.786	150.089	0	150.089	151.590	153.106	154.637
	Summe Erträge		160.343,29	174.889	250.189	0	250.189	562.941	458.711	460.498
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.362.477,00	1.379.977	1.376.150	0	1.376.150	1.389.912	1.403.811	1.417.849
	Summe Erträge aus ILV		1.362.477,00	1.379.977	1.376.150	0	1.376.150	1.389.912	1.403.811	1.417.849
	Summe Erträge einschl. ILV		1.522.820,29	1.554.866	1.626.339	0	1.626.339	1.952.853	1.862.522	1.878.347
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		15.928,13	15.666	15.890	0	15.890	16.049	16.209	16.371
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.238,30	1.317	1.258	0	1.258	1.271	1.284	1.297
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.240,02	3.020	3.146	0	3.146	3.177	3.209	3.241
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.406,45	20.003	20.294	0	20.294	20.497	20.702	20.909
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		20.406,45	20.003	20.294	0	20.294	20.497	20.702	20.909
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		81.505,95	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		27.624,49	40.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
521130	Pflege der Außenanlagen		8.402,37	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		5.355,00	150.000	0	0	0	0	0	100.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	75.000	0	75.000	386.000	280.000	280.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		44.774,19	45.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524110	Heizungskosten		93.076,77	202.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524120	Reinigungskosten		133.176,90	147.000	147.000	0	147.000	148.470	149.955	151.455
524130	Stromkosten		36.277,46	56.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		11.035,94	8.500	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		60.601,97	66.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	5.000	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		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		23.430,21	28.500	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
	Zwischensumme		545.667,70	860.503	689.294	0	689.294	1.006.437	906.643	1.012.908
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		144.645,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		13.265,43	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		415.688,74	436.094	484.135	0	484.135	488.976	493.866	498.805
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		33.231,57	33.232	33.232	0	33.232	33.564	33.900	34.239
	Zwischensumme		606.830,74	469.326	517.367	0	517.367	522.540	527.766	533.044
	Summe Aufwendungen		1.152.498,44	1.329.829	1.206.661	0	1.206.661	1.528.977	1.434.409	1.545.952
	Saldo (Zuschussbedarf)		370.321,85	225.037	419.678	0	419.678	423.876	428.113	332.395
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	625.000	0	15.000
	Summe Einzahlungen		0,00	0	50.000	0	50.000	625.000	0	15.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			450.000	720.000	0	720.000	360.000	60.000	315.000
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	50.000	0	50.000	625.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	15.500	0	15.500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	450.000	785.500	0	785.500	985.500	60.500	315.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		145.423,59	0	45.000	0	45.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
441190	Sonstige Mieten und Pachten		32.040,88	0	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromspeisung		526,73	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		177.991,20	8.100	82.100	0	82.100	87.471	87.846	138.224
	Zahlungsunwirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		145.423,59	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		182.353,51	159.958	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		749,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		328.526,30	159.958	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
	Summe Erträge		506.517,50	168.058	242.058	0	242.058	249.029	251.020	303.030
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.106.750,00	1.119.250	1.188.515	0	1.188.515	1.200.400	1.212.404	1.224.528
	Summe Erträge aus ILV		1.106.750,00	1.119.250	1.188.515	0	1.188.515	1.200.400	1.212.404	1.224.528
	Summe Erträge einschl. ILV		1.613.267,50	1.287.308	1.430.573	0	1.430.573	1.449.429	1.463.424	1.527.558
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		67.151,10	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten		16.075,80	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		9.345,31	27.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		93.432,72	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524110	Heizungskosten		57.002,75	94.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		182.597,84	102.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524130	Stromkosten		49.199,06	57.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
524131	Wasserkosten		11.545,25	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		12.394,38	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		3.158,54	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542210	Miete für Klassenräume Rolduc		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.179,64	0	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		523,60	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
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		13.230,27	19.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV		2.220,02	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		522.056,28	454.500	369.000	0	369.000	422.690	426.419	480.182
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		352.740,68	356.589	381.689	0	381.689	385.506	389.361	393.255
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.280	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
	Zwischensumme		359.019,95	362.869	387.969	0	387.969	391.849	395.767	399.725
	Summe Aufwendungen		881.076,23	817.369	756.969	0	756.969	814.539	822.186	879.907
	Saldo (Zuschussbedarf)		732.191,27	469.939	673.604	0	673.604	634.890	641.238	647.651
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	700.000	0	700.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	700.000	0	700.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0	300.000	700.000	0	700.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	300.000	700.500	0	700.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		379.796,23	225.912	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	660.000	0	660.000	265.000	25.000	100.000
441190	Sonstige Mieten und Pachten		32.907,55	0	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromspeisung		4.171,83	3.000	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
471100	Aktivierete Eigenleistungen		33.082,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		449.958,45	234.012	751.300	0	751.300	357.213	118.134	194.066
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		153.535,07	153.210	154.511	0	154.511	156.056	157.617	159.193
	Zwischensumme		153.535,07	153.210	154.511	0	154.511	156.056	157.617	159.193
	Summe Erträge		603.493,52	387.222	905.811	0	905.811	513.269	275.751	353.259
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.542.834,00	1.556.834	1.572.124	0	1.572.124	1.587.845	1.603.723	1.619.760
	Summe Erträge aus ILV		1.542.834,00	1.556.834	1.572.124	0	1.572.124	1.587.845	1.603.723	1.619.760
	Summe Erträge einschl. ILV		2.146.327,52	1.944.056	2.477.935	0	2.477.935	2.101.114	1.879.474	1.973.019
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		26.098,43	26.102	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.069,05	2.195	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.370,99	5.031	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		33.538,47	33.328	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		33.538,47	33.328	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		105.929,74	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		26.450,44	50.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		699,12	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	0	660.000	0	660.000	265.000	25.000	100.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		181.266,44	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		68.874,35	139.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524120	Reinigungskosten		184.565,44	140.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
524130	Stromkosten		58.211,47	84.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524131	Wasserkosten		4.315,71	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.202,40	26.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.546,86	500	500	0	500	505	510	515
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)		232.252,02	225.912	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.454,82	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		523,60	0	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		22.179,57	27.200	24.500	0	24.500	24.745	24.992	25.242
	Summe Aufwendungen		943.010,45	824.940	1.179.600	0	1.179.600	789.796	555.044	635.344
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524111	Zuführung zur Rückstellung Heizungskosten		10.036,55	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		418.476,15	433.099	485.919	0	485.919	490.778	495.686	500.643
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,49	4.742	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		325,17	0	1.301	0	1.301	1.314	1.327	1.340
	Zwischensumme		433.579,36	437.841	491.962	0	491.962	496.881	501.850	506.868
	Summe Aufwendungen		1.376.589,81	1.262.781	1.671.562	0	1.671.562	1.286.677	1.056.894	1.142.212
	Saldo (Zuschussbedarf)		769.737,71	681.275	806.373	0	806.373	814.437	822.580	830.807
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			550.000	0	0	0	60.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	550.000	500	0	500	60.500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	100.000	0	100.000	260.000	115.000	155.000
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		50,00	0	50	0	50	51	52	53
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.589,00	2.100	102.150	0	102.150	262.172	117.194	157.216
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		56.117,52	56.118	56.118	0	56.118	56.679	57.246	57.818
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		56.117,52	56.118	56.118	0	56.118	56.679	57.246	57.818
	Summe Erträge		57.706,52	58.218	158.268	0	158.268	318.851	174.440	215.034
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		631.032,00	641.032	679.232	0	679.232	686.024	692.884	699.813
	Summe Erträge aus ILV		631.032,00	641.032	679.232	0	679.232	686.024	692.884	699.813
	Summe Erträge einschl. ILV		688.738,52	699.250	837.500	0	837.500	1.004.875	867.324	914.847
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		31.512,48	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		8.817,55	13.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen		13.700,61	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	100.000	0	100.000	260.000	115.000	155.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		41.500,84	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		88.581,50	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524120	Reinigungskosten		61.297,30	68.000	68.000	0	68.000	68.680	69.367	70.061
524130	Stromkosten		25.734,98	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524131	Wasserkosten		1.381,62	3.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		17.335,93	28.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
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		7.714,32	9.800	9.200	0	9.200	9.292	9.385	9.479
	Zwischensumme		297.577,13	446.800	443.700	0	443.700	607.137	465.609	509.115
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.307,25	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		201.318,40	211.904	210.319	0	210.319	212.422	214.546	216.691
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		202.625,65	211.904	210.319	0	210.319	212.422	214.546	216.691
	Summe Aufwendungen		500.202,78	658.704	654.019	0	654.019	819.559	680.155	725.806
	Saldo (Zuschussbedarf)		188.535,74	40.546	183.481	0	183.481	185.316	187.169	189.041
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	600.000	0	600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	600.000	0	600.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	600.000	0	600.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	600.500	0	600.500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		130.439,55	0	162.000	0	162.000	0	0	45.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	190.000	290.000	125.000
441190	Sonstige Mieten und Pachten		38.444,17	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
471100	Aktivierete Eigenleistungen		32.186,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		201.069,73	11.100	203.100	0	203.100	231.511	331.926	212.345
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		263.026,78	102.414	139.125	0	139.125	140.516	141.921	143.340
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		27.632,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		290.658,84	102.414	139.125	0	139.125	140.516	141.921	143.340
	Summe Erträge		491.728,57	113.514	342.225	0	342.225	372.027	473.847	355.685
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.250.524,00	1.304.524	1.263.702	0	1.263.702	1.276.339	1.289.102	1.301.993
	Summe Erträge aus ILV		1.250.524,00	1.304.524	1.263.702	0	1.263.702	1.276.339	1.289.102	1.301.993
	Summe Erträge einschl. ILV		1.742.252,57	1.418.038	1.605.927	0	1.605.927	1.648.366	1.762.949	1.657.678
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		29.902,15	29.833	30.387	0	30.387	30.691	30.998	31.308
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.359,88	2.508	2.406	0	2.406	2.430	2.454	2.479
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.117,16	5.751	6.015	0	6.015	6.075	6.136	6.197
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.379,19	38.092	38.808	0	38.808	39.196	39.588	39.984
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		38.379,19	38.092	38.808	0	38.808	39.196	39.588	39.984
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		123.459,48	60.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		33.897,52	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521130	Pflege der Außenanlagen		15.012,46	13.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	125.000	0	0	0	0	0	150.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	190.000	290.000	125.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		82.864,36	40.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
524110	Heizungskosten		61.235,53	210.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten		157.321,24	123.000	124.000	0	124.000	125.240	126.492	127.757
524130	Stromkosten		58.965,68	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524131	Wasserkosten		8.195,86	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		61.153,10	55.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		355,22	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		5.793,10	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		20.817,83	24.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		667.450,57	797.592	645.408	0	645.408	841.862	948.381	939.965
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		175.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		6.466,92	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		436.610,62	445.819	436.611	0	436.611	440.977	445.387	449.841
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	4.822	4.822	0	4.822	4.870	4.919	4.968
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		622.898,97	450.641	441.433	0	441.433	445.847	450.306	454.809
	Summe Aufwendungen		1.290.349,54	1.248.233	1.086.841	0	1.086.841	1.287.709	1.398.687	1.394.774
	Saldo (Zuschussbedarf)		451.903,03	169.805	519.086	0	519.086	360.657	364.262	262.904
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	10.000	0	10.000	890.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	10.000	0	10.000	890.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen									
	Schulen	•		150.000	760.000	0	760.000	1.040.000	420.000	830.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	150.000	760.500	0	760.500	1.040.500	420.500	830.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.635,20		0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
456500	Versicherungsleistungen		0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		2.635,20	3.000	0	5.800	5.800	5.858	5.916	5.976
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.224,21	6.224	0	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.224,21	6.224	0	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
	Summe Erträge		8.859,41	9.224	0	12.024	12.024	12.144	12.265	12.388
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		916.211,00	924.211	0	953.250	953.250	962.783	972.411	982.135
	Summe Erträge aus ILV		916.211,00	924.211	0	953.250	953.250	962.783	972.411	982.135
	Summe Erträge einschl. ILV		925.070,41	933.435	0	965.274	965.274	974.927	984.676	994.523
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. Unterstützungs- 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		12.908,69	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636	
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-/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 Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		277.608,90	390.000	0	416.490	416.490	420.655	424.862	429.111
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		72.141,65	73.000	0	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
	Zwischensumme		362.659,24	484.000	0	509.490	509.490	514.585	519.731	524.928
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		281.213,90	281.214	0	281.214	281.214	284.026	286.866	289.735
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	6.250	6.250	6.313	6.376	6.440
	Zwischensumme		281.213,90	281.214	0	287.464	287.464	290.339	293.242	296.175
	Summe Aufwendungen		643.873,14	765.214	0	796.954	796.954	804.924	812.973	821.103
	Saldo (Zuschussbedarf)		281.197,27	168.221	0	168.320	168.320	170.003	171.703	173.420
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	0	100.000	100.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	100.500	100.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		14.327,56	0	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		14.327,56	100	0	75.100	75.100	15.251	15.404	15.558
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	156.463	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		156.463,42	156.463	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
	Summe Erträge		170.790,98	156.563	0	231.563	231.563	173.279	175.012	176.762
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.820.581,00	1.838.581	0	1.845.416	1.845.416	1.863.870	1.882.509	1.901.334
	Summe Erträge aus ILV		1.820.581,00	1.838.581	0	1.845.416	1.845.416	1.863.870	1.882.509	1.901.334
	Summe Erträge einschl. ILV		1.991.371,98	1.995.144	0	2.076.979	2.076.979	2.037.149	2.057.521	2.078.096
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		11.897,29	14.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	60.000	60.000	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)		601.263,64	686.000	0	674.704	674.704	681.451	688.266	695.149
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		121.181,46	123.000	0	121.000	121.000	122.210	123.432	124.666
	Zwischensumme		734.342,39	823.000	0	869.704	869.704	817.801	825.979	834.239
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	573.256	0	573.256	573.256	578.989	584.779	590.627
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	3.564	0	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	Zwischensumme		576.819,22	576.820	0	576.820	576.820	582.589	588.415	594.299
	Summe Aufwendungen		1.311.161,61	1.399.820	0	1.446.524	1.446.524	1.400.390	1.414.394	1.428.538
	Saldo (Zuschussbedarf)		680.210,37	595.324	0	630.455	630.455	636.759	643.127	649.558
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	500	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	0	50.100	50.100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		350.870,41	210.768	0	384.186	384.186	388.028	391.908	395.827
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		26.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		376.870,41	210.768	0	384.186	384.186	388.028	391.908	395.827
	Summe Erträge		376.870,41	210.868	0	434.286	434.286	388.129	392.010	395.930
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.991.779,00	2.018.779	0	2.327.463	2.327.463	2.350.738	2.374.245	2.397.987
	Summe Erträge aus ILV		1.991.779,00	2.018.779	0	2.327.463	2.327.463	2.350.738	2.374.245	2.397.987
	Summe Erträge einschl. ILV		2.368.649,41	2.229.647	0	2.761.749	2.761.749	2.738.867	2.766.255	2.793.917
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		17.574,52	24.000	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		34.253,28	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	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-/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	Anderer 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 Betriebs- kosten		844.603,66	973.000	0	978.126	978.126	987.907	997.786	1.007.764
545215	Kosten der Mandatierung		182.840,89	180.000	0	183.000	183.000	184.830	186.678	188.545
	Zwischensumme		1.079.272,35	1.177.000	0	1.235.126	1.235.126	1.196.977	1.208.946	1.221.036
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		15.746,72	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		865.330,37	801.829	0	919.876	919.876	929.075	938.366	947.750
	Zwischensumme		881.077,09	801.829	0	919.876	919.876	929.075	938.366	947.750
	Summe Aufwendungen		1.960.349,44	1.978.829	0	2.155.002	2.155.002	2.126.052	2.147.312	2.168.786
	Saldo (Zuschussbedarf)		408.299,97	250.818	0	606.747	606.747	612.815	618.943	625.131
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	•	0	45.000	0	300.000	300.000	405.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	45.000	0	300.500	300.500	405.500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,33	42.925	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		42.925,33	42.925	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
	Summe Erträge		42.925,33	43.025	0	43.025	43.025	43.455	43.890	44.329
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		630.485,00	637.485	0	653.944	653.944	660.483	667.088	673.759
	Summe Erträge aus ILV		630.485,00	637.485	0	653.944	653.944	660.483	667.088	673.759
	Summe Erträge einschl. ILV		673.410,33	680.510	0	696.969	696.969	703.938	710.978	718.088
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		1.332,70	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
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
	Zw.-summe		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	Anderer 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)		277.534,71	277.000	0	287.320	287.320	290.193	293.095	296.026
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		56.410,79	56.000	0	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zwischensumme		335.278,20	335.500	0	346.820	346.820	350.288	353.791	357.329
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.393,08	227.152	0	264.394	264.394	267.038	269.708	272.405
	Zwischensumme		204.393,08	227.152	0	264.394	264.394	267.038	269.708	272.405
	Summe Aufwendungen		539.671,28	562.652	0	611.214	611.214	617.326	623.499	629.734
	Saldo (Zuschussbedarf)		133.739,05	117.858	0	85.755	85.755	86.612	87.479	88.354
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			1.200.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.200.000	0	1.100.500	1.100.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	80.101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
	Summe Erträge		19.862,04	19.962	0	19.962	19.962	100.162	20.364	20.568
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		509.297,00	518.297	0	511.527	511.527	516.642	521.808	527.026
	Summe Erträge aus ILV		509.297,00	518.297	0	511.527	511.527	516.642	521.808	527.026
	Summe Erträge einschl. ILV		529.159,04	538.259	0	531.489	531.489	616.804	542.172	547.594
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		1.471,55	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		25.534,13	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	80.000	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)		183.304,59	309.000	0	243.520	243.520	245.955	248.415	250.899
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		43.939,90	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		254.250,17	355.500	0	290.020	290.020	372.920	295.849	298.808
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,50	166.138	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Zwischensumme		177.455,50	166.138	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Summe Aufwendungen		431.705,67	521.638	0	467.476	467.476	552.151	476.872	481.641
	Saldo (Zuschussbedarf)		97.453,37	16.621	0	64.013	64.013	64.653	65.300	65.953
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	500	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	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
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	100	0	100	101	102	103
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	12.500	0	12.500	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		0,00	0	8.500	0	8.500	20.604	20.810	21.018
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	800	0	800	1.939	1.958	1.978
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	12.500	0	12.500	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		0,00	0	13.000	0	13.000	31.512	31.827	32.145
524120	Reinigungskosten		0,00	0	29.000	0	29.000	70.296	70.999	71.709
524130	Stromkosten		0,00	0	14.000	0	14.000	33.936	34.275	34.618
524131	Wasserkosten		0,00	0	2.500	0	2.500	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	9.500	0	9.500	23.028	23.258	23.491
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	150	0	150	364	368	372
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
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations- einheiten		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	3.125	0	3.125	7.575	7.651	7.728
	Zwischensumme		0,00	0	105.575	0	105.575	255.914	258.473	261.059
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
542216	Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	49.600	0	49.600	124.000	134.000	134.000
	Zwischensumme		0,00	0	49.600	0	49.600	124.000	134.000	134.000
	Summe Aufwendungen		0,00	0	155.175	0	155.175	379.914	392.473	395.059
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-155.075	0	-155.075	-379.813	-392.371	-394.956
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen			0	5.645.000	0	5.645.000	400.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	5.645.000	0	5.645.000	400.000	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.957,52	5.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448306	Erstattungen von der ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.957,52	5.100	2.500	0	2.500	2.525	2.550	9.576
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.696,17	60.696	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
456500	Versicherungsleistungen		11.966,18	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		72.662,35	60.696	60.796	0	60.796	61.404	62.018	62.638
	Summe Erträge		74.619,87	65.796	63.296	0	63.296	63.929	64.568	72.214
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		600.194,00	610.294	602.356	0	602.356	608.380	614.464	620.609
	Summe Erträge aus ILV		600.194,00	610.294	602.356	0	602.356	608.380	614.464	620.609
	Summe Erträge einschl. ILV		674.813,87	676.090	665.652	0	665.652	672.309	679.032	692.823
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		22.407,36	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		21.735,17	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		719,95	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		52.585,93	25.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		31.685,82	49.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		74.859,34	76.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		21.941,71	37.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		8.086,49	7.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.487,08	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		333,80	1.000	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%)		249,75	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	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
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		5.338,05	7.000	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
	Zwischensumme		259.430,45	275.000	281.000	0	281.000	283.810	286.650	296.515
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.614,76	149.615	149.615	0	149.615	151.111	152.622	154.148
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.367,12	2.368	2.368	0	2.368	2.392	2.416	2.440
	Zwischensumme		151.981,88	151.983	151.983	0	151.983	153.503	155.038	156.588
	Summe Aufwendungen		411.412,33	426.983	432.983	0	432.983	437.313	441.688	453.103
	Saldo (Zuschussbedarf)		263.401,54	249.107	232.669	0	232.669	234.996	237.344	239.720
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	0	55.000	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		1.369,44	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		1.369,44	3.100	52.100	0	52.100	2.121	57.142	2.163
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.432,07	46.432	46.432	0	46.432	46.896	47.365	47.839
	Zwischensumme		46.432,07	46.432	46.432	0	46.432	46.896	47.365	47.839
	Summe Erträge		47.801,51	49.532	98.532	0	98.532	49.017	104.507	50.002
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		641.492,00	641.492	609.389	0	609.389	615.483	621.638	627.854
	Summe Erträge aus ILV		641.492,00	641.492	609.389	0	609.389	615.483	621.638	627.854
	Summe Erträge einschl. ILV		689.293,51	691.024	707.921	0	707.921	664.500	726.145	677.856
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		28.664,09	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		11.074,60	22.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		9.887,80	35.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		14.345,59	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	0	55.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		59.706,98	30.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524110	Heizungskosten		39.014,63	78.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524120	Reinigungskosten		71.164,19	72.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
524130	Stromkosten		13.379,26	22.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524131	Wasserkosten		825,45	6.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		17.875,63	25.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		161,85	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer 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		4.964,83	6.800	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
	Zwischensumme		271.064,90	327.800	340.200	0	340.200	293.102	351.034	298.993
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		4.683,78	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage		16.363,69	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		144.301,42	144.302	144.302	0	144.302	145.745	147.202	148.674
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.175,92	2.176	2.176	0	2.176	2.198	2.220	2.242
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,20	268	268	0	268	271	274	277
	Zwischensumme		167.792,01	146.746	146.746	0	146.746	148.214	149.696	151.193
	Summe Aufwendungen		438.856,91	474.546	486.946	0	486.946	441.316	500.730	450.186
	Saldo (Zuschussbedarf)		250.436,60	216.478	220.975	0	220.975	223.184	225.415	227.670
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0	0
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		0,00	100	0	96.100	96.100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	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
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	0	96.100	96.100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		966.494,00	976.014	0	823.743	823.743	831.980	840.300	848.703
	Summe Erträge aus ILV		966.494,00	976.014	0	823.743	823.743	831.980	840.300	848.703
	Summe Erträge einschl. ILV		966.494,00	976.114	0	919.843	919.843	832.081	840.402	848.806
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. Unterstützungs- 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		19.310,79	26.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		11.021,96	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	96.000	96.000	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
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		175.542,32	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		102.000,00	135.000	0	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
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)		360.046,27	310.000	0	310.290	310.290	313.393	316.527	319.692
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		39.559,58	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		707.480,92	696.000	0	786.290	786.290	697.193	704.166	711.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen Instandhaltung/Sanierung		78.978,04	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,65	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		229.941,69	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Summe Aufwendungen		937.422,61	846.964	0	937.254	937.254	849.667	858.165	866.746
	Saldo (Zuschussbedarf)		29.071,39	129.150	0	-17.411	-17.411	-17.586	-17.763	-17.940
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	500	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.413,58	6.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
448100	Erstattungen vom Land									
456500	Versicherungsleistungen		1.127,64	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		4.541,22	6.100	4.600	0	4.600	54.646	4.692	4.739
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.523,45	22.190	41.523	0	41.523	41.938	42.357	42.781
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		41.523,45	22.190	41.523	0	41.523	41.938	42.357	42.781
	Summe Erträge		46.064,67	28.290	46.123	0	46.123	96.584	47.049	47.520
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		336.196,00	339.596	335.430	0	335.430	338.784	342.172	345.594
	Summe Erträge aus ILV		336.196,00	339.596	335.430	0	335.430	338.784	342.172	345.594
	Summe Erträge einschl. ILV		382.260,67	367.886	381.553	0	381.553	435.368	389.221	393.114
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		18.418,70	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		5.792,10	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		208,25	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		22.264,64	5.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten		11.148,67	39.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524120	Reinigungskosten		54.186,88	37.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524130	Stromkosten		7.428,00	7.500	7.600	0	7.600	7.676	7.753	7.831
524131	Wasserkosten		382,06	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.934,06	11.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		242,77	500	500	0	500	505	510	515
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
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		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		1.401,58	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zwischensumme		130.407,71	123.700	134.300	0	134.300	185.643	137.001	138.370
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		1.478,59	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		113.779,47	102.718	113.780	0	113.780	114.918	116.067	117.228
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		115.258,06	102.718	113.780	0	113.780	114.918	116.067	117.228
	Summe Aufwendungen		245.665,77	226.418	248.080	0	248.080	300.561	253.068	255.598
	Saldo (Zuschussbedarf)		136.594,90	141.468	133.473	0	133.473	134.807	136.153	137.516
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000
446800	Erträge aus Stromspeisung		-174,97	7.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		11.242,46	20.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		11.067,49	27.100	14.100	0	14.100	14.241	14.383	244.527
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.968,35	14.968	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.968,35	14.968	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
	Summe Erträge		26.035,84	42.068	29.068	0	29.068	29.359	29.652	259.949
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		296.904,00	300.754	271.880	0	271.880	274.599	277.345	280.118
	Summe Erträge aus ILV		296.904,00	300.754	271.880	0	271.880	274.599	277.345	280.118
	Summe Erträge einschl. ILV		322.939,84	342.822	300.948	0	300.948	303.958	306.997	540.067
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. Unterstützungs. 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		29.148,95	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		5.882,48	5.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521130	Pflege der Außenanlagen		735,00	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		20.094,43	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten		19.017,51	39.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Reinigungskosten		31.087,79	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		6.413,54	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
524131	Wasserkosten		2.561,46	4.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.323,39	11.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		283,20	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		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		1.362,61	1.750	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
	Zwischensumme		122.910,36	156.250	145.150	0	145.150	146.602	148.069	379.550
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		2.121,29	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		97.630,01	97.631	97.631	0	97.631	98.607	99.593	100.589
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.478,94	1.479	1.479	0	1.479	1.494	1.509	1.524
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		101.230,24	99.110	99.110	0	99.110	100.101	101.102	102.113
	Summe Aufwendungen		224.140,60	255.360	244.260	0	244.260	246.703	249.171	481.663
	Saldo (Zuschussbedarf)		98.799,24	87.462	56.688	0	56.688	57.255	57.826	58.404
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	54.000	54.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	0	154.100	154.100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.792,26	13.792	0	13.792	13.792	13.930	14.069	14.210
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.792,26	13.792	0	13.792	13.792	13.930	14.069	14.210
	Summe Erträge		13.792,26	13.892	0	167.892	167.892	14.031	14.171	14.313
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		248.803,00	253.703	0	296.415	296.415	299.379	302.373	305.397
	Summe Erträge aus ILV		248.803,00	253.703	0	296.415	296.415	299.379	302.373	305.397
	Summe Erträge einschl. ILV		262.595,26	267.595	0	464.307	464.307	313.410	316.544	319.710
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		3.271,05	4.500	0	4.500	4.500	4.590	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		-191,01	0	0	0	0	0	0	8.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	100.000	100.000	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
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
544110	Gewbesteuer		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		137.461,20	142.000	0	131.490	131.490	132.805	134.133	135.474
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		20.569,01	21.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	Zwischensumme		161.110,25	167.500	0	257.990	257.990	159.570	161.165	170.776
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		61.413,40	61.414	0	114.352	114.352	115.496	116.651	117.818
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		61.413,40	61.414	0	114.352	114.352	115.496	116.651	117.818
	Summe Aufwendungen		222.523,65	228.914	0	372.342	372.342	275.066	277.816	288.594
	Saldo (Zuschussbedarf)		40.071,61	38.681	0	91.965	91.965	38.344	38.728	31.116
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			87.000	0	920.000	920.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	87.000	0	920.500	920.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	70.000	191.000
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		-33,06	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		-33,06	9.100	7.100	0	7.100	7.171	77.243	198.315
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.732,31	13.732	13.732	0	13.732	13.869	14.008	14.148
	Zwischensumme		13.732,31	13.732	13.732	0	13.732	13.869	14.008	14.148
	Summe Erträge		13.699,25	22.832	20.832	0	20.832	21.040	91.251	212.463
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		277.712,00	281.812	275.011	0	275.011	277.761	280.539	283.344
	Summe Erträge aus ILV		277.712,00	281.812	275.011	0	275.011	277.761	280.539	283.344
	Summe Erträge einschl. ILV		291.411,25	304.644	295.843	0	295.843	298.801	371.790	495.807
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		23.287,01	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		6.995,71	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		3.428,38	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	70.000	191.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		17.209,71	15.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524110	Heizungskosten		15.799,76	42.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
524120	Reinigungskosten		41.046,94	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524130	Stromkosten		3.712,33	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524131	Wasserkosten		965,92	2.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.314,00	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		171,95	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544110	Gewerbesteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		3.506,82	4.800	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
	Zwischensumme		120.438,53	159.400	150.400	0	150.400	151.904	223.424	345.957
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		2.342,10	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		85.428,17	85.339	85.429	0	85.429	86.283	87.146	88.017
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,03	1.652	1.652	0	1.652	1.669	1.686	1.703
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		89.421,30	86.991	87.081	0	87.081	87.952	88.832	89.720
	Summe Aufwendungen		209.859,83	246.391	237.481	0	237.481	239.856	312.256	435.677
	Saldo (Zuschussbedarf)		81.551,42	58.253	58.362	0	58.362	58.945	59.534	60.130
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (tlw. Gute Schule 2020)	•	0	0	0	0	0	0	600.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	600.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961295 "Janucz-Korczak-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.873,66	28.874	28.874	0	28.874	29.163	29.455	29.750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.873,66	28.874	28.874	0	28.874	29.163	29.455	29.750
	Summe Erträge		28.873,66	28.974	28.874	0	28.874	29.163	29.455	29.750
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		133.786,00	135.786	138.971	0	138.971	140.361	141.765	143.183
	Summe Erträge aus ILV		133.786,00	135.786	138.971	0	138.971	140.361	141.765	143.183
	Summe Erträge einschl. ILV		162.659,66	164.760	167.845	0	167.845	169.524	171.220	172.933
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. Unterstützungs- 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	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
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
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		12.022,44	12.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
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 Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		44.457,45	50.000	47.820	0	47.820	48.298	48.781	49.269
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		6.736,75	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		63.216,64	70.500	68.820	0	68.820	69.508	70.203	70.905
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.882	34.882	0	34.882	35.231	35.583	35.939
	Zwischensumme		34.881,74	34.882	34.882	0	34.882	35.231	35.583	35.939
	Summe Aufwendungen		98.098,38	105.382	103.702	0	103.702	104.739	105.786	106.844
	Saldo (Zuschussbedarf)		64.561,28	59.378	64.143	0	64.143	64.785	65.434	66.089
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500	500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	-253.220,15	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-253.220,15	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	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	-100.000,00
Erw. Wärmevers. um 2. BHKW GS2020 (I619612208)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	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	55.000,00
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	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	30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	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	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	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	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	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	-60.000,00
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	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	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließenanlage (I619612407)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	-450.472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	-29.615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	0,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	-2.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	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	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	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	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Flachdachsanierung (I619612851)	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	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg. (I619612852)	0,00	-87.000,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-87.000,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.000,00
Neubau geb. Ganztagschule (I619612902)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Erneuerung Abwasserleitg. GS 2020 (I619612904)	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	-100.000,00	0,00
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	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	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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 €	-11.806,70	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-414.500,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-54.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.006,70	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-128.500,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2021 - 2027) €	langfristig (ab 2028) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
961220	Berufskolleg in Eschweiler													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Altbau	161961220.6	0	0	200.000	600.000	550.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961220.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	161961220.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	161961220.4	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Bau eines barrierefreien Zugangs	161961220.7	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW (Gute Schule 2020)	161961220.8	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		0	0	200.000	700.000	550.000	0	60.000	0	0	0	0	1.510.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		8.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	10.500	500	22.000
	Zwischensumme 961220		8.000	1.000	200.000	700.000	550.000	500	60.500	500	500	10.500	500	1.532.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
	Zuschussbedarf		8.000	1.000	200.000	700.000	550.000	500	500	500	500	10.500	500	1.472.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961230.6	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	161961230.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (Gute Schule 2020)	161961230.8	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage	161961230.9	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
	Zwischensumme 1.		30.000	0	18.000	0	0	600.000	0	0	0	0	40.000	688.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 961230		31.000	1.000	18.000	0	0	600.500	500	500	500	500	40.500	693.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	Zuschussbedarf		31.000	1.000	18.000	0	0	500	500	500	500	500	40.500	93.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2021 - 2027) €	langfristig (ab 2028) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
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	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 Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961243		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fenster- und Betonsanierung	161961244.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dachsanierung	161961244.2	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	161961244.3	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	161961244.4	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	161961244.5	0	0	0	0	45.000	0	405.000	0	0	0	0	450.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	161961244.6	0	250.000	367.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)	161961244.7	0	350.000	35.000	340.000	0	300.000	0	0	0	0	0	1.025.000
1.8	Statische Maßnahmen an der Turnhalle	161961244.8	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	Zwischsumme 1.		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.000	405.000	0	0	0	0	3.240.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961244		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.500	405.500	500	500	500	500	3.243.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.500	405.500	500	500	500	500	3.243.000

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen**

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2021 - 2027) €	langfristig (ab 2028) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	161961245.2	0	0	0	120.000	60.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.280.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	120.000	60.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.280.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961245		0	0	0	120.000	60.000	1.100.500	500	500	500	500	500	1.283.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0	0	120.000	60.000	1.100.500	500	500	500	500	500	1.283.000
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	161961246.5	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961246		0	50.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	53.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	50.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	53.000
961247 Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erwerb des Gebäudes des Euregio-Kolleg in Würselen	161961247.1	0	0	0	0	0	5.445.000	0	0	0	0	0	5.445.000
	Sanierung des Gebäudes in Würselen	161961247.2	0	0	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0	600.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	5.645.000	400.000	0	0	0	0	6.045.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961247		0	0	0	0	0	5.645.000	400.000	0	0	0	0	6.045.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	5.645.000	400.000	0	0	0	0	6.045.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude													
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen													
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 ff. €	
961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)													
1.	Nutzungsänderungen im Gebäude												
1.1	Umnutzung des ehem. Öllagers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung der Eingangshalle												
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc. (Gute Schule 2020)	461619	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
4.	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude - (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	0	0	0	35.000	65.000	0	100.000
6.	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen												
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461621	0	0	0	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	300.000
6.2	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Zw.-summe TP 961230			0	0	0	0	0	100.000	260.000	115.000	155.000	0	630.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-100.000	-260.000	-115.000	-155.000	0	-630.000
Zuschussbedarf TP 961230			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)													
1.	Brandschutzmaßnahmen												
1.1	Erneuerung der Decke in der Eingangsaula		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau von Leitungen für die Gasversorgung	461242	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
2.	Außenwandbekleidung												
2.1	Trakte A und B	461243	0	0	0	0	35.000	0	0	0	150.000	0	185.000
2.2	Neuisolierung der Kellerwände	461244	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren	461245	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.4	Erneuerung Fassade Turnhalle - Sockelbereich - (Gute Schule 2020)	461623	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
3.	Erneuerung von Türanlagen (Außentür Trakt A und B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil - (Gute Schule 2020)	461624	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
5.	Sanierung von Sanitäranlagen												
5.1	Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461625	0	0	115.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	415.000
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
6.	Warmwasserbereitung Spülküche sanieren	461247	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7.	Erneuerung BHKW	461248	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
7.1	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT- Anpassung (Gute Schule 2020)	461626	0	0	0	0	0	0	50.000	140.000	0	0	190.000
Zw.-summe TP 961240			15.000	0	115.000	175.000	65.000	0	190.000	290.000	275.000	0	1.125.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	-190.000	-290.000	-125.000	0	-605.000
Zuschussbedarf TP 961240			15.000	0	115.000	175.000	65.000	0	0	0	150.000	0	520.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude													
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen													
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 ff. €	
961247 Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen													
1.	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-summe TP 961247			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf TP 961247			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961250 Roda-Schule in Herzogenrath													
1.	1.1	Absturzsicherung/Grundstücksmauer Umlaufende Außenmauer	461252	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2.	2.1	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag) Erneuerung Treppenstufen Altbau (Gute Schule 2020)	461630	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2.2	2.2	Sanierung des Bodenbelags	461253	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Zw.-summe TP 961250				75.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	82.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)				0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
Zuschussbedarf TP 961250				75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
961260 Regenbogenschule in Stolberg													
1.	1.1	Sanierung der Elektroanlagen Vernetzung des Altbaus	461254	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.	2.1	Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept	461255	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
3.	3.1	Aufzugsanlage Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
4.	4.1	Dachsanierung Sanierung der Dachdämmung	461257	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
5.	5.1	Sicherungsmaßnahmen Sanierung der Zaunanlage	461258	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
6.	6.1	Sanierung des Außengeländes Baumrückschnitt und -neubepflanzungen	461259	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
6.2	6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
7.	7.1	Sanierung der Trinkwasserversorgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.	Sanierung Therapiebad (Gute Schule 2020)	461632	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Zw.-summe TP 961260				130.000	0	44.000	20.000	0	50.000	0	55.000	0	299.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)				0	0	0	0	0	-50.000	0	-55.000	0	-105.000
Zuschussbedarf TP 961260				130.000	0	44.000	20.000	0	0	0	0	0	194.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude													
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen													
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 ff. €	
961285 Lindenschule in Aachen													
1.	Flachdachsanie rung												
1.1	Sanierung Altbau	461263	0	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	42.000
2.	Erneuerung der Wärmeversorgung												0
2.1	Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461638	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
2.2	GLT, neue Steuer module Heizungsanlage (Gute Schule 2020)	461639	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Zw.-summe TP 961285		0	0	34.000	0	0	100.000	0	0	8.000	0	142.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	Zuschussbedarf TP 961285		0	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	42.000
961290 Astrid-Lindgren-Schule													
1.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)												
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)	461640	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	461641	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
2.	Sanierung von Außenwänden												0
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461642	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
3.	Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)	461643	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
4.	Brandschutzmaßnahmen												0
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum (Gute Schule 2020)	461644	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461645	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	Zw.-summe TP 961290		0	0	0	0	0	0	0	70.000	191.000	0	261.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-191.000	0	-261.000
	Zuschussbedarf TP 961290		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 01.12.03			260.000	30.000	416.000	485.000	215.000	1.191.000	1.281.000	885.000	1.446.000	0	6.209.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-1.191.000	-1.281.000	-885.000	-1.138.000	0	-4.495.000
Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1			-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-70.000
Zw.-summe TP 961210			240.000	30.000	416.000	485.000	215.000	0	0	0	258.000	0	1.644.000

Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 3532	Produktverantwortung: Herr Lutterbach; 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)
- Sonstige bebaute Grundstücke (TP 961400)

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 961300	456500	521110
	TP 961330	441190	524140
		456500	544122

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen:

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

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

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

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

Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück"

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 den Verkauf von Grundstücksflächen für die Entwicklung des Gewerbegebietes Aachener Kreuz Merzbrück an die AKM GmbH & Co.KG beschlossen. Der Kaufvertrag und die finanzielle Abwicklung erfolgten 2015.

Die StädteRegion Aachen bleibt jedoch Eigentümerin der durch die Flugplatz Merzbrück GmbH genutzten Flächen des Verkehrslandeplatzes einschl. der Aufbauten (Flugzeughangars, Tower etc.). Ab 2016 sind nur noch die anteiligen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"

Am MZ in Würselen soll eine Rettungswache erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2017/2018 vorgesehen.

Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke"

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 der Grundsanierung des Gebäudes auf dem Jugendzeltplatz Tiefenbachtal in Simmerath zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Finanzierung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sicher zu stellen. Die in den Jahren 2016 und 2017 erforderlichen Baumaßnahmen von insgesamt 225.000 € werden zu 90% refinanziert, so dass der Eigenanteil für diese Maßnahme 22.500 € beträgt. Die zu erwartenden Fördermittel sind im Ergebnisplan ebenfalls veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	167.887,03	71.030,00	134.502,00	135.847,00	137.207,00	138.580,00
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	342.547,22	371.400,00	384.500,00	388.183,00	391.904,00	395.659,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	36.361,43	0,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.462,37	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	553.258,05	443.030,00	523.722,00	528.797,00	533.926,00	539.102,00
11	- Personalaufwendungen	-16.801,32	-15.839,00	-16.501,00	-16.666,00	-16.833,00	-17.001,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-409.352,61	-363.850,00	-718.400,00	-597.324,00	-502.298,00	-887.319,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-157.694,79	-165.247,00	-159.119,00	-160.709,00	-162.316,00	-163.939,00
15	- Transferaufwendungen	10.953,99	0,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.581,69	-71.970,00	-60.895,00	-61.505,00	-62.120,00	-62.743,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.476,42	-616.906,00	-963.915,00	-845.294,00	-752.748,00	-1.140.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.218,37	-173.876,00	-440.193,00	-316.497,00	-218.822,00	-601.173,00
19	+ Finanzerträge	2.109,29	0,00	0,00	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)	2.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-67.109,08	-173.876,00	-440.193,00	-316.497,00	-218.822,00	-601.173,00
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	-67.109,08	-173.876,00	-440.193,00	-316.497,00	-218.822,00	-601.173,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.258,00	299.095,00	287.245,00	290.118,00	293.019,00	295.949,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	224.148,92	125.219,00	-152.948,00	-26.379,00	74.197,00	-305.224,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	447.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-416.137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	30.989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	67.500,00	68.175,00	68.857,00	69.546,00
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	360.505,13	371.400,00	384.500,00	388.183,00	391.904,00	395.659,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.758,57	0,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-500,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	397.872,99	372.000,00	456.720,00	461.125,00	465.576,00	470.068,00
10	- Personalauszahlungen	-16.923,24	-15.839,00	-16.501,00	-16.666,00	-16.833,00	-17.001,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-451.683,57	-363.850,00	-718.400,00	-597.324,00	-502.298,00	-887.319,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.219,00	0,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.870,15	-71.970,00	-60.895,00	-61.505,00	-62.120,00	-62.743,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-554.695,96	-451.659,00	-804.796,00	-684.585,00	-590.432,00	-976.336,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-156.822,97	-79.659,00	-348.076,00	-223.460,00	-124.856,00	-506.268,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.833.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.833.673,24	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-86.474,95	-1.225.000,00	-625.000,00	-5.175.000,00	-205.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.987,40	0,00	-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)	-111.462,35	-1.325.000,00	-1.027.000,00	-5.277.000,00	-307.000,00	-127.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.722.210,89	-1.325.000,00	-1.027.000,00	-5.277.000,00	-145.000,00	-127.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		15.006,39	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		15.006,39	23.100	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.799
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		59.107,68	59.108	59.108	0	59.108	59.699	60.296	60.899
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		59.107,68	59.108	59.108	0	59.108	59.699	60.296	60.899
	Summe Erträge		74.114,07	82.208	82.208	0	82.208	83.030	83.860	84.698
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		246.778,00	253.678	243.978	0	243.978	246.418	248.882	251.371
	Summe Erträge aus ILV		246.778,00	253.678	243.978	0	243.978	246.418	248.882	251.371
	Summe Erträge einschl. ILV		320.892,07	335.886	326.186	0	326.186	329.448	332.742	336.069
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	Sozialversicherung 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		11.648,11	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		18.176,23	13.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		6.771,10	5.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	380.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		21.733,81	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		33.600,00	53.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
524120	Reinigungskosten		1.279,23	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524130	Stromkosten		24.816,06	37.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524131	Wasserkosten		811,73	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.506,44	6.500	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		6.187,75	8.200	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		128.530,46	182.700	173.000	0	173.000	174.730	176.478	558.243
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.248,80	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		84.542,46	20.888	84.543	0	84.543	85.388	86.242	87.104
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		86.791,26	20.888	84.543	0	84.543	85.388	86.242	87.104
	Summe Aufwendungen		215.321,72	203.588	257.543	0	257.543	260.118	262.720	645.347
	Saldo (Überschuss)		105.570,35	132.298	68.643	0	68.643	69.330	70.022	-309.278
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0	100.000	100.000	0	100.000	1.900.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	100.500	100.500	0	100.500	1.900.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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
432190	Sonstige Benutzungsgebühren									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,95	6.200	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		3.120,00	0	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.207,95	6.300	9.520	0	9.520	9.615	9.712	9.809
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		861,91	862	862	0	862	871	880	889
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		861,91	862	862	0	862	871	880	889
	Summe Erträge		10.069,86	7.162	10.382	0	10.382	10.486	10.592	10.698
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		14.342,46	12.405	12.920	0	12.920	13.049	13.180	13.312
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.043	1.023	0	1.023	1.033	1.043	1.053
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.458,86	2.391	2.558	0	2.558	2.584	2.610	2.636
	Zw.-summe Personalaufwendungen		16.801,32	15.839	16.501	0	16.501	16.666	16.833	17.001
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		16.801,32	15.839	16.501	0	16.501	16.666	16.833	17.001
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.332,64	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Außenanlagen		210,11	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		63.215,53	0	50.000	0	50.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		8.070,54	17.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524120	Reinigungskosten		519,92	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524130	Stromkosten		1.434,75	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
524131	Wasserkosten		615,58	550	700	0	700	707	714	721
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.850,31	2.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544111	Grundsteuer		282,14	350	350	0	350	354	358	362
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.077,49	1.600	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		7.494,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		108.904,33	59.739	105.751	0	105.751	56.309	56.872	57.440
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.221,42	12.222	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		28,52	0	172	0	172	174	176	178
	Zwischensumme		12.249,94	12.222	12.393	0	12.393	12.517	12.642	12.769
	Summe Aufwendungen		121.154,27	71.961	118.144	0	118.144	68.826	69.514	70.209
	Saldo (Zuschussbedarf)		-111.084,41	-64.799	-107.762	0	-107.762	-58.340	-58.922	-59.511
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			0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		65.160,00	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		602,86	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		65.762,86	67.100	68.100	0	68.100	68.781	69.469	70.163
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	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
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		65.762,86	67.100	68.100	0	68.100	68.781	69.469	70.163
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.722,28	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		204,92	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.814,81	1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		602,86	800	750	0	750	758	766	774
	Zwischensumme		10.344,87	12.300	16.250	0	16.250	16.413	16.578	16.744
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,82	18.059	18.059	0	18.059	18.240	18.422	18.606
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.058,82	18.059	18.059	0	18.059	18.240	18.422	18.606
	Summe Aufwendungen		28.403,69	30.359	34.309	0	34.309	34.653	35.000	35.350
	Saldo (Überschuss)		37.359,17	36.741	33.791	0	33.791	34.128	34.469	34.813
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	162.000	0
			0,00	0	0	0	0	0	162.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•	0	0	0	0	0	0	180.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	180.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		209.258,97	200.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
446800	Erträge aus Stromspeisung		8.602,67	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		32.638,57	0	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.109,29	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		252.609,50	210.100	220.100	0	220.100	222.301	224.524	226.769
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	6.356	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		287.640,16	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
	Zwischensumme		287.640,16	6.356	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		540.249,66	216.456	220.100	0	220.100	222.301	224.524	226.769
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		15.505,77	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		5.161,53	1.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	101.000	0	101.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.059,68	4.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten		2.434,85	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524120	Reinigungskosten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		9.356,81	3.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524131	Wasserkosten		123,15	1.000	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		37.549,57	19.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM		8.219,00	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	0	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544110	Gewerbesteuer		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer		17.127,25	11.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		2.997,08	2.000	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
	Zwischensumme		106.909,69	101.500	240.075	0	240.075	140.466	141.871	143.290
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		695,28	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage		392.737,73	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		19.914,15	69.290	19.847	0	19.847	20.045	20.245	20.447
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		399,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		413.747,00	69.290	19.847	0	19.847	20.045	20.245	20.447
	Summe Aufwendungen		520.656,69	170.790	259.922	0	259.922	160.511	162.116	163.737
	Saldo (Überschuss)		19.592,97	45.666	-39.822	0	-39.822	61.790	62.408	63.032
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten									
024102	Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0
024202	Abgänge aus der Veräußerung Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			25.000	25.000	0	25.000	75.000	25.000	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	25.000	25.500	0	25.500	75.500	25.500	25.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	Zwischensumme		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
	Summe Erträge		4.704,34	4.804	4.804	0	4.804	4.852	4.901	4.950
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		19.100,00	19.100	16.950	0	16.950	17.120	17.291	17.464
	Summe Erträge aus ILV		19.100,00	19.100	16.950	0	16.950	17.120	17.291	17.464
	Summe Erträge einschl. ILV		23.804,34	23.904	21.754	0	21.754	21.972	22.192	22.414
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.794,41	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		478,23	4.200	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.316,13	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		572,59	800	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		11.161,36	13.000	13.800	0	13.800	63.938	14.077	14.218
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.117,06	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
	Zwischensumme		9.117,06	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
	Summe Aufwendungen		20.278,42	22.118	22.918	0	22.918	73.147	23.378	23.612
	Saldo (Überschuss)		3.525,92	1.786	-1.164	0	-1.164	-51.175	-1.186	-1.198
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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
471100	Aktivierete Eigenleistungen		6.462,37		0	0	0			
	Zwischensumme		6.462,37	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
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0			
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		6.462,37	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		6.462,37	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
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	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
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527901	Externe Planungskosten (für Neubau)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	23.000	3.000	0	3.000	53.030	3.060	3.091
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	46.000	3.000	0	3.000	53.030	3.060	3.091
	Saldo (Überschuss)		6.462,37	-46.000	-3.000	0	-3.000	-53.030	-3.060	-3.091
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund- stücke			0	300.000	0	300.000	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			1.200.000	500.000	0	500.000	3.200.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.200.000	800.000	0	800.000	3.200.000	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.808,09	15.000	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
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.808,09	15.100	15.100	0	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		159.486,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		159.486,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		170.294,95	15.100	15.100	0	15.100	15.251	15.404	15.558
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		3.087,13	3.000	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		83,91	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge		0,00	110	110	0	110	111	112	113
	Zwischensumme		3.171,04	5.210	5.410	0	5.410	5.464	5.518	5.573
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		3.171,04	5.210	5.410	0	5.410	5.464	5.518	5.573
	Saldo (Überschuss)		167.123,91	9.890	9.690	0	9.690	9.787	9.886	9.985
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
024102	Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0
024202	Agänge aus der Veräußerung Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Auszahlungen		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		490.111,49	372.000	456.720	0	456.720	461.125	465.576	470.068
	Zahlungsunwirksame Erträge		512.382,87	71.030	67.002	0	67.002	67.672	68.350	69.034
	Summe		1.002.494,36	443.030	523.722	0	523.722	528.797	533.926	539.102
	Summe Erträge		1.002.494,36	443.030	523.722	0	523.722	528.797	533.926	539.102
	Zahlungswirksame Aufwendungen		481.010,54	451.659	804.796	0	804.796	684.585	590.432	976.336
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		553.376,60	165.247	159.119	0	159.119	160.709	162.316	163.939
	Summe		1.034.387,14	616.906	963.915	0	963.915	845.294	752.748	1.140.275
	Summe Aufwendungen		1.034.387,14	616.906	963.915	0	963.915	845.294	752.748	1.140.275
	Zahlungswirksamer Saldo		9.100,95	-79.659	-348.076	0	-348.076	-223.460	-124.856	-506.268
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-40.993,73	-94.217	-92.117	0	-92.117	-93.037	-93.966	-94.905
	Summe		-31.892,78	-173.876	-440.193	0	-440.193	-316.497	-218.822	-601.173
	Summe Saldo		-31.892,78	-173.876	-440.193	0	-440.193	-316.497	-218.822	-601.173
	Erträge aus ILV		265.878,00	299.095	287.245	0	287.245	290.118	293.019	295.949
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		233.985,22	125.219	-152.948	0	-152.948	-26.379	74.197	-305.224
	zur Kontrolle		233.985,22	125.219						
	Differenz		0,00	0						
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	162.000	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen			1.325.000	1.027.000	0	1.027.000	5.277.000	307.000	127.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Neubau Rettungswache Roetgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-25.048,19	-1.200.000,00	-500.000,00	0,00	-3.200.000,00	0,00	-2.800.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.048,19	-1.200.000,00	-500.000,00	0,00	-3.200.000,00	0,00	-2.800.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-840.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.186.886,34	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-69.500,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.211.873,74	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	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.987,40	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr									mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	61961300.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	61961300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	61961300.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	61961300.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Sanierung und Umbau des KHLZ Simmerath	61961300.9	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	61961300.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	61961300.A	0	0	95.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	445.000
1.8	Errichtung von zusätzlichen Büroräumen und Fahrzeughallen (VE 2017: 1.900 T€; kassenwirksam in 2018)	61961300.B	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000	0	0	0	0	2.000.000
	Zwischensumme 1.		20.000	200.000	95.000	350.000	0	100.000	1.900.000	0	0	0	0	2.665.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961300		20.000	200.000	95.000	350.000	0	100.500	1.900.500	500	500	500	500	2.668.000
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	61961310.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 961310		500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	50.500	54.000
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung	61961320.1	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände	61961320.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	25.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	28.000
	Zwischensumme TP 961320		0	25.000	0	0	0	500	500	180.500	500	500	500	208.000
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	374100	0	0	0	0	0	0	0	-162.000	0	0	0	-162.000
	Zuschussbedarf TP 961320		0	25.000	0	0	0	500	500	18.500	500	500	500	46.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr									mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Baukosten 61961370.1		0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000
	Zwischensumme 1.		0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961330		0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Grunderwerbskosten 61961380.1		0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2017: 3.200 T€, fällig in 2018) 61961380.2		0	0	0	0	0	500.000	3.200.000	0	0	0	0	3.700.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	800.000	3.200.000	0	0	0	0	4.000.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961330		0	0	0	0	0	800.000	3.200.000	0	0	0	0	4.000.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr									mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Grunderwerb	61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
	Zwischensumme 1.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961330		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	61961600.1	0	0	0	-248.900	0	0	0	0	0	0	0	-248.900
	• Abgänge aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss/Zuschussbedarf		100.000	100.000	100.000	-148.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	851.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.195.000	1.151.000	800.000	475.000	125.000	1.027.000	5.277.000	307.000	127.000	127.000	177.000	10.788.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.141.685	0	-162.000	0	0	0	-162.000	0	-2.141.685
	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.195.000	1.151.000	800.000	-1.666.685	125.000	865.000	5.277.000	307.000	127.000	-35.000	177.000	8.646.315

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 €	2019 €	2020 €	2021 ff. €		
961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)														
1.	Sanierung der Sanitäranlagen													
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen	461264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2.	Betonsanierungen													
2.1	Schlauchturm	461265	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage	461306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Renovierungsarbeiten													
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
5.	Sanierung der Hofflächen													
5.1	Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Zw.-summe TP 961300			35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	85.000	500.000
961310 Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20														
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Zw.-summe TP 961300			0	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	200.000
961320 Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen														
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
1.2	Dachsanierung	461271	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.4	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	461273	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Zw.-summe TP 961300			0	0	125.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	305.000
961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück														
1.	Gebäude 216 (Tower)													
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Gebäude 218 (Hangar Westflug)													
2.1	Demontage Lüftungsanlage	461275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Gebäude 220 (Werkstatt)													
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
4.	Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)													0
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 ff. €		
5.	Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)													
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden	461307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Anstrich Innenwand und Decken	461283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile	461308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale	461284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5.6	Abrißkosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
6.	Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)													
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung	461287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder	461289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7.	Gebäude 210 (Bürogebäude)													
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
8.	Gebäude 212 (Bürogebäude)													
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
9.	Gebäude 214 (Bürogebäude)													
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
10.	Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)													
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
11.	Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)													
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten	461300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	Zw.-summe TP 961330		20.000	0	0	0	0	30.000	101.000	0	0	0	666.000	852.000
	961380 Rettungswache Baesweiler													
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Ersatz von zwei Toren	461302	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	45.000
1.2	Sanierung Abstellfläche für Mülltonnen	461303	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000
	Zw.-summe TP 961380		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000
	961400 Sonstige bebaute Grundstücke													
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeltplatzes Tiefenbachtal	461304	0	0	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0	225.000	225.000
	Zw.-summe TP 961400		0	0	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0	225.000	225.000
	Summe Produkt 01.12.04		55.000	0	225.000	50.000	180.000	226.000	50.000	180.000	380.000	751.000	2.132.000	2.132.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	79.448,22	4.954,00	4.954,00	5.004,00	5.054,00	5.104,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	100,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.206,00	124.000,00	119.000,00	120.190,00	121.392,00	122.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	399.925,29	322.700,00	316.610,00	319.777,00	322.975,00	326.205,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.157,21	4.200,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	628.740,72	455.954,00	443.614,00	448.052,00	452.533,00	457.058,00
11	- Personalaufwendungen	-2.311.132,07	-2.313.106,00	-2.414.111,00	-2.438.252,00	-2.462.634,00	-2.487.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.317,24	-100.289,00	-108.754,00	-109.843,00	-110.942,00	-112.052,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-767.510,39	-630.400,00	-4.279.756,00	-4.322.554,00	-4.365.782,00	-4.409.439,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.639,78	-192.783,00	-60.916,00	-61.524,00	-62.139,00	-62.761,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.824.794,33	-5.903.340,00	-2.529.875,00	-2.555.175,00	-2.580.728,00	-2.606.535,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.086.393,81	-9.139.918,00	-9.393.412,00	-9.487.348,00	-9.582.225,00	-9.678.046,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.457.653,09	-8.683.964,00	-8.949.798,00	-9.039.296,00	-9.129.692,00	-9.220.988,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-7.457.653,09	-8.683.964,00	-8.949.798,00	-9.039.296,00	-9.129.692,00	-9.220.988,00
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	-7.457.653,09	-8.683.964,00	-8.949.798,00	-9.039.296,00	-9.129.692,00	-9.220.988,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.135.334,03	8.077.520,00	8.419.571,00	8.503.765,00	8.588.806,00	8.674.691,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.076,05	-1.069.404,00	-1.221.432,00	-1.233.647,00	-1.245.985,00	-1.258.440,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.395,11	-1.675.848,00	-1.751.659,00	-1.769.178,00	-1.786.871,00	-1.804.737,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	226.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	205.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189,21	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	30,40	100,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.108,00	124.000,00	119.000,00	120.190,00	121.392,00	122.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.240,34	322.700,00	316.610,00	319.777,00	322.975,00	326.205,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.865,34	2.200,00	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)	553.054,87	449.200,00	437.860,00	442.240,00	446.663,00	451.130,00
10	- Personalauszahlungen	-2.337.010,47	-2.313.106,00	-2.414.111,00	-2.438.252,00	-2.462.634,00	-2.487.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.049,25	-100.289,00	-108.754,00	-109.843,00	-110.942,00	-112.052,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-682.131,43	-630.400,00	-4.279.756,00	-4.322.554,00	-4.365.782,00	-4.409.439,00
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	-5.057.032,98	-5.903.340,00	-2.529.875,00	-2.555.175,00	-2.580.728,00	-2.606.535,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.188.224,13	-8.947.135,00	-9.332.496,00	-9.425.824,00	-9.520.086,00	-9.615.285,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.635.169,26	-8.497.935,00	-8.894.636,00	-8.983.584,00	-9.073.423,00	-9.164.155,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	576.348,76	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	576.537,97	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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.	-44.137,36	-214.800,00	-169.500,00	-171.195,00	-172.907,00	-174.636,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	-44.137,36	-214.800,00	-170.500,00	-171.195,00	-172.907,00	-174.636,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	532.400,61	-212.800,00	-169.500,00	-170.185,00	-171.887,00	-173.606,00

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Bewirtschaftungsregeln													
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2">TP 910200:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">448203</td> <td style="padding-left: 200px;">529104, 542302, 542311, 545801, 545810, 545811</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">456500</td> <td style="padding-left: 200px;">525500</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td colspan="2">TP 910210:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">456500</td> <td style="padding-left: 200px;">521120</td> </tr> </table>	TP 910200:		448203	529104, 542302, 542311, 545801, 545810, 545811	456500	525500			TP 910210:		456500	521120
TP 910200:													
448203	529104, 542302, 542311, 545801, 545810, 545811												
456500	525500												
TP 910210:													
456500	521120												

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	19,360	19,360	18,670
davon			
Beamte	2,340	2,340	2,340
tariflich Beschäftigte	17,020	17,020	16,330

Produkt 01.13.01

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Erläuterungen:

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

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

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

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

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die Informationstechnik trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei. Durch Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung entstehen Synergien.

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

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

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

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

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

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

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

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

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.

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Nach der letztjährigen Abfrage sind noch ca. 250 mobile Endgeräte im Einsatz, die sich ca. hälftig auf Handy's und Blackberry's verteilen. Die Kosten für Handy's und Blackberry's werden seit 2014 in diesem neuen Sachkonto veranschlagt.

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.970,15	971,00	892,00	901,00	910,00	919,00
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	19.390,15	5.700,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	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	26.360,30	6.871,00	3.892,00	3.931,00	3.970,00	4.010,00
11	- Personalaufwendungen	-1.189.375,46	-1.185.597,00	-1.224.078,00	-1.236.319,00	-1.248.682,00	-1.261.169,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.733,84	-43.963,00	-48.749,00	-49.237,00	-49.729,00	-50.226,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-426.525,14	-302.000,00	-3.960.000,00	-3.999.600,00	-4.039.598,00	-4.079.994,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.989,85	-174.893,00	-35.221,00	-35.572,00	-35.928,00	-36.287,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236.431,54	-4.206.720,00	-893.250,00	-902.183,00	-911.206,00	-920.318,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.952.055,83	-5.913.173,00	-6.161.298,00	-6.222.911,00	-6.285.143,00	-6.347.994,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.925.695,53	-5.906.302,00	-6.157.406,00	-6.218.980,00	-6.281.173,00	-6.343.984,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-4.925.695,53	-5.906.302,00	-6.157.406,00	-6.218.980,00	-6.281.173,00	-6.343.984,00
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	-4.925.695,53	-5.906.302,00	-6.157.406,00	-6.218.980,00	-6.281.173,00	-6.343.984,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.159.465,67	6.146.437,00	6.391.136,00	6.455.047,00	6.519.601,00	6.584.796,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.277,00	-235.135,00	-233.730,00	-236.067,00	-238.428,00	-240.812,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	493,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	226.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	205.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189,21	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	15.364,37	5.700,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	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)	15.175,16	5.900,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
10	- Personalauszahlungen	-1.201.559,56	-1.185.597,00	-1.224.078,00	-1.236.319,00	-1.248.682,00	-1.261.169,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.875,19	-43.963,00	-48.749,00	-49.237,00	-49.729,00	-50.226,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-338.783,84	-302.000,00	-3.960.000,00	-3.999.600,00	-4.039.598,00	-4.079.994,00
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	-3.443.009,89	-4.206.720,00	-893.250,00	-902.183,00	-911.206,00	-920.318,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.031.228,48	-5.738.280,00	-6.126.077,00	-6.187.339,00	-6.249.215,00	-6.311.707,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.016.053,32	-5.732.380,00	-6.123.077,00	-6.184.309,00	-6.246.155,00	-6.308.616,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	575.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	575.438,39	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.	-18.374,76	-53.800,00	-48.500,00	-48.985,00	-49.475,00	-49.970,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	-18.374,76	-53.800,00	-49.500,00	-48.985,00	-49.475,00	-49.970,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	557.063,63	-53.800,00	-49.500,00	-48.985,00	-49.475,00	-49.970,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		4.570,97	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		-1.561,27	200	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		15.894,48	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus der Veräußerung zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage		226.166,04	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		245.070,22	300	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.525,68	971	892	0	892	901	910	919
	Zwischensumme		1.525,68	971	892	0	892	901	910	919
	Summe Erträge		246.595,90	1.271	892	0	892	901	910	919
4	Erträge aus ILV									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		4.702.549,43	5.603.726	5.856.960	0	5.856.960	5.915.530	5.974.687	6.034.433
	Summe Erträge aus ILV		4.702.549,43	5.603.726	5.856.960	0	5.856.960	5.915.530	5.974.687	6.034.433
	Summe Erträge einschl. ILV		4.949.145,33	5.604.997	5.857.852	0	5.857.852	5.916.431	5.975.597	6.035.352
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		104.076,54	104.127	114.141	0	114.141	115.282	116.435	117.599
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		762.571,30	754.474	772.937	0	772.937	780.667	788.474	796.359
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		59.906,41	63.432	61.203	0	61.203	61.815	62.433	63.057
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		145.745,68	145.425	153.008	0	153.008	154.538	156.083	157.644
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.482,53	7.406	7.520	0	7.520	7.595	7.671	7.748
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.078.782,46	1.074.864	1.108.809	0	1.108.809	1.119.897	1.131.096	1.142.407
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.441,33	35.376	38.103	0	38.103	38.484	38.869	39.258
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.441,14	5.781	7.353	0	7.353	7.427	7.501	7.576
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		40.882,47	41.157	45.456	0	45.456	45.911	46.370	46.834
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.119.664,93	1.116.021	1.154.265	0	1.154.265	1.165.808	1.177.466	1.189.241
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		218,04	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		580,57	9.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		282.612,95	75.000	675.000	0	675.000	681.750	688.568	695.454
541130	Dienstreisekosten		219,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542215	Miete von Hard- und Software		388.581,36	455.000	462.000	0	462.000	466.620	471.286	475.999
542302	Wartungskosten Hardware		63.119,24	40.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		128.014,83	150.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
543110	Bürobedarf		474,91	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		373,40	1.000	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio iT Aachen)		24.869,04	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.833,15	10.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €)		0,00	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 410 €)		5.197,42	15.000	0	0	0	0	0	0
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)		8.567,48	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
544121	KFZ-Versicherung		521,92	0	0	0	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -		1.938.451,22	2.530.000	2.550.000	0	2.550.000	2.575.500	2.601.255	2.627.268
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		397.719,87	540.000	485.000	0	485.000	489.850	494.749	499.696
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		88.551,47	120.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.020,00	1.020	0	0	0	0	0	0
549990	Anderer weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.455.590,80	5.208.291	5.611.515	0	5.611.515	5.667.631	5.724.309	5.781.552
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage)		21.041,68	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.689,94	8.197	9.835	0	9.835	9.933	10.032	10.132
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.294,41	165.863	15.814	0	15.814	15.972	16.132	16.293
	Zwischensumme		67.026,03	174.060	25.649	0	25.649	25.905	26.164	26.425
	Summe Aufwendungen		4.522.616,83	5.382.351	5.637.164	0	5.637.164	5.693.536	5.750.473	5.807.977

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		99.364,00	99.884	93.719	0	93.719	94.656	95.603	96.559
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		121.547,00	122.762	126.969	0	126.969	128.239	129.521	130.816
	Summe Aufwendungen aus ILV		220.911,00	222.646	220.688	0	220.688	222.895	225.124	227.375
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.743.527,83	5.604.997	5.857.852	0	5.857.852	5.916.431	5.975.597	6.035.352
	Saldo (Zuschussbedarf)		205.617,50	0	0	0	0	0	0	0
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV Software		0,00	20.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111705	Zugang d-NRW A6R		0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	45.000	37.000	0	37.000	36.360	36.724	37.091

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	557.014,09	-53.800,00	-49.500,00	0,00	-48.985,00	-49.475,00 -49.970,00	-2.440.900,00
- Sonstige Auszahlungen	-49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	575.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.374,76	-53.800,00	-48.500,00	0,00	-48.985,00	-49.475,00 -49.970,00	-2.517.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Poststelle

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

Auskunft

- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger/innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	<p>TP 910300:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543130</td> </tr> </table>	448803	543130
448803	543130		

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	4,820	4,820	4,820
davon			
Beamte	0,220	0,220	0,220
tariflich Beschäftigte	4,600	4,600	4,600

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

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

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

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

Zu A/543130 "Porto":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30,40	100,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,74	2.900,00	750,00	758,00	766,00	774,00
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)	2.939,14	3.000,00	800,00	809,00	818,00	827,00
10	- Personalauszahlungen	-186.201,31	-189.512,00	-222.589,00	-224.814,00	-227.062,00	-229.332,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.134,47	-4.474,00	-4.706,00	-4.754,00	-4.802,00	-4.850,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.084,81	-27.000,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-27.818,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.186,81	-413.500,00	-389.000,00	-392.890,00	-396.819,00	-400.787,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-573.607,40	-634.486,00	-643.295,00	-649.728,00	-656.226,00	-662.787,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-570.668,26	-631.486,00	-642.495,00	-648.919,00	-655.408,00	-661.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.787,84	5.661	5.854	0	5.854	5.913	5.972	6.032
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		54.694,96	51.165	56.631	0	56.631	57.196	57.768	58.345
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.341,95	4.302	4.484	0	4.484	4.529	4.574	4.620
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.234,39	9.862	11.210	0	11.210	11.322	11.435	11.549
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		355,21	403	386	0	386	390	394	398
	Zw.-summe Personalaufwendungen		76.414,35	71.393	78.565	0	78.565	79.350	80.143	80.944
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.296,08	1.923	1.954	0	1.954	1.974	1.994	2.014
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		333,16	314	377	0	377	381	385	389
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.629,24	2.237	2.331	0	2.331	2.355	2.379	2.403
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.043,59	73.630	80.896	0	80.896	81.705	82.522	83.347
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		79.043,59	73.630	80.896	0	80.896	81.705	82.522	83.347
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		79.043,59	73.630	80.896	0	80.896	81.705	82.522	83.347
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.085,84	4.732	3.766	0	3.766	3.804	3.842	3.880
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		792,29	76	795	0	795	803	811	819
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.578,24	4.766	4.459	0	4.459	4.504	4.549	4.594
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		841,84	1.245	925	0	925	934	943	952
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.025,28	1.514	1.062	0	1.062	1.073	1.084	1.095
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.104,15	1.173	1.216	0	1.216	1.228	1.240	1.252
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.538,03	1.432	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.836,37	2.437	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.645,00	13.716	7.424	0	7.424	7.498	7.573	7.649
	Summe Aufwendungen aus ILV		27.447,04	31.091	19.647	0	19.647	19.844	20.042	20.241
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		106.490,63	104.721	100.543	0	100.543	101.549	102.564	103.588
	Saldo (Zuschussbedarf)		-106.490,63	-104.721	-100.543	0	-100.543	-101.549	-102.564	-103.588
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		709,64	3.000	800	0	800	809	818	827
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		709,64	3.000	800	0	800	809	818	827
	Summe Erträge		709,64	3.000	800	0	800	809	818	827
	Zahlungswirksame Aufwendungen		572.937,38	634.486	643.295	0	643.295	649.728	656.226	662.787
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		572.937,38	634.486	643.295	0	643.295	649.728	656.226	662.787
	Summe Aufwendungen		572.937,38	634.486	643.295	0	643.295	649.728	656.226	662.787
	Zahlungswirksamer Saldo		-572.227,74	-631.486	-642.495	0	-642.495	-648.919	-655.408	-661.960
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-572.227,74	-631.486	-642.495	0	-642.495	-648.919	-655.408	-661.960
	Saldo		-572.227,74	-631.486	-642.495	0	-642.495	-648.919	-655.408	-661.960
	Erträge ILV		559.694,75	630.081	643.873	0	643.873	650.310	656.814	663.380
	Aufwendungen ILV		92.097,53	103.316	101.921	0	101.921	102.940	103.970	105.008
	zur Kontrolle		-104.630,52	-104.721	-100.543	0	-100.543	-101.549	-102.564	-103.588
	Differenz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 und 456500</td> <td>081111 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	081111 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081111 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	12,750	12,750	12,750
davon			
Beamte	2,500	2,500	2,500
tariflich Beschäftigte	10,250	10,250	10,250

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Durch die Bildung der StädteRegion Aachen sowie den Personalzuwachs der MA/innen des Job-Centers sind die Einnahmen und Ausgaben in den letzten Jahren gestiegen.

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

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

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lagerkosten sind hier veranschlagt.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

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

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

Im Rahmen der Neuorganisation der hausmeisterlichen Aufgaben für die Verwaltungsgebäude am Standort Aachen wurden zum 01.01.2014 Zuständigkeiten geändert. Daraus ergeben sich für die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen (Kleinbedarf) zusätzliche Kosten, die bisher im Budget des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - gebucht wurden.

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

Für die laufenden Projekte in den Ämtern 57 "Versorgungsamt" und A 63 "Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung" sind insgesamt 84.000 € eingeplant. Für die weiteren in 2017 zu erwartenden Maßnahmen sind 16.000 € vorgesehen.

Zu A/544013 "Alarmierungssoftware":

Die in 2014 begonnene Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Alarmierungssoftware wird in 2016 zunächst abgeschlossen. Ab 2017 entstehen zunächst nur noch laufende Kosten.

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

Vor dem Hintergrund des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 80.000 € auf 50.000 € erfolgt.

In den Folgejahren können sich bedarfsbedingte Mehrkosten ergeben.

In 2017 ist ein Umbau im A 36 "Straßenverkehrsamt" vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahme werden zusätzliche Mittel für die Möblierung in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	70.536,29	3.983,00	4.062,00	4.103,00	4.144,00	4.185,00
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	114.206,00	124.000,00	119.000,00	120.190,00	121.392,00	122.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	239.433,07	215.100,00	225.860,00	228.119,00	230.400,00	232.704,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	424.175,36	344.083,00	349.922,00	353.422,00	356.956,00	360.525,00
11	- Personalaufwendungen	-590.804,07	-595.197,00	-618.096,00	-624.278,00	-630.521,00	-636.826,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.881,88	-42.903,00	-45.972,00	-46.431,00	-46.895,00	-47.364,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-191.352,37	-216.500,00	-211.000,00	-213.110,00	-215.241,00	-217.393,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.930,74	-16.318,00	-23.197,00	-23.429,00	-23.663,00	-23.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.515,50	-677.280,00	-649.975,00	-656.475,00	-663.039,00	-669.670,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.484,56	-1.548.198,00	-1.548.240,00	-1.563.723,00	-1.579.359,00	-1.595.153,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.065.309,20	-1.204.115,00	-1.198.318,00	-1.210.301,00	-1.222.403,00	-1.234.628,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.065.309,20	-1.204.115,00	-1.198.318,00	-1.210.301,00	-1.222.403,00	-1.234.628,00
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	-1.065.309,20	-1.204.115,00	-1.198.318,00	-1.210.301,00	-1.222.403,00	-1.234.628,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.267,85	144.831,00	150.135,00	151.636,00	153.152,00	154.684,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.173,52	-526.843,00	-602.933,00	-608.963,00	-615.053,00	-621.203,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.413.214,87	-1.586.127,00	-1.651.116,00	-1.667.628,00	-1.684.304,00	-1.701.147,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	114.108,00	124.000,00	119.000,00	120.190,00	121.392,00	122.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.945,57	215.100,00	225.860,00	228.119,00	230.400,00	232.704,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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)	354.053,57	340.300,00	346.060,00	349.521,00	353.016,00	356.546,00
10	- Personalauszahlungen	-597.045,59	-595.197,00	-618.096,00	-624.278,00	-630.521,00	-636.826,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.189,14	-42.903,00	-45.972,00	-46.431,00	-46.895,00	-47.364,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-192.397,53	-216.500,00	-211.000,00	-213.110,00	-215.241,00	-217.393,00
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	-658.125,87	-677.280,00	-649.975,00	-656.475,00	-663.039,00	-669.670,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.496.758,13	-1.531.880,00	-1.525.043,00	-1.540.294,00	-1.555.696,00	-1.571.253,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.142.704,56	-1.191.580,00	-1.178.983,00	-1.190.773,00	-1.202.680,00	-1.214.707,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	50,00	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.	-19.520,06	-150.000,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.211,00	-113.333,00
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)	-19.520,06	-150.000,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.211,00	-113.333,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-19.470,06	-150.000,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.211,00	-113.333,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		66.733,42	200	200	0	200	202	204	206
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	105.329,00	116.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	8.877,00	8.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		8.640,00	0	5.760	0	5.760	5.818	5.876	5.935
448801	Kostensersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	230.150,00	215.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		643,07	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		420.372,49	340.300	346.060	0	346.060	349.521	353.016	356.546
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.802,87	3.783	3.862	0	3.862	3.901	3.940	3.979
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)		50,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.852,87	3.783	3.862	0	3.862	3.901	3.940	3.979
	Summe Erträge		424.225,36	344.083	349.922	0	349.922	353.422	356.956	360.525
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		143.267,85	144.831	150.135	0	150.135	151.636	153.152	154.684
	Summe Erträge aus ILV		143.267,85	144.831	150.135	0	150.135	151.636	153.152	154.684
	Summe Erträge aus ILV		567.493,21	488.914	500.057	0	500.057	505.058	510.108	515.209
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		111.253,32	108.548	115.437	0	115.437	116.591	117.757	118.935
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		368.671,64	375.093	387.627	0	387.627	391.505	395.420	399.373
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.117,02	31.536	30.693	0	30.693	31.000	31.310	31.623
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.746,74	72.299	76.733	0	76.733	77.500	78.275	79.058
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.015,35	7.721	7.606	0	7.606	7.682	7.759	7.837
	Zw.-summe Personalaufwendungen		590.804,07	595.197	618.096	0	618.096	624.278	630.521	636.826
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		37.885,46	36.878	38.535	0	38.535	38.920	39.309	39.702
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.996,42	6.025	7.437	0	7.437	7.511	7.586	7.662
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		44.881,88	42.903	45.972	0	45.972	46.431	46.895	47.364
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		635.685,95	638.100	664.068	0	664.068	670.709	677.416	684.190
524160	Bewachung u.ä.		21.040,65	20.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.976,62	26.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541130	Dienstreisekosten		9.399,68	1.425	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
541131	Kosten des Jobtickets	f	331.988,62	301.000	345.000	0	345.000	348.450	351.935	355.454
541160	Dienst- und Schutzkleidung		2.186,64	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Miete Parkplätze	f	41.301,76	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.588,08	7.850	7.850	0	7.850	7.929	8.008	8.088
543120	Bücher, Zeitschriften		3.224,20	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		43.819,35	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 410 €)		81.763,47	110.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 410 €)		293,36	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	56.368,26	58.700	46.700	0	46.700	47.167	47.639	48.115
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		54.157,28	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
544013	Alarmierungssoftware		9.424,80	28.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		153.335,10	170.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
545220	Zuführung zu Rückstellungen Erstattungen an die Stadt Aachen		534,05	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	11.805	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.468.087,87	1.531.880	1.525.043	0	1.525.043	1.540.294	1.555.696	1.571.253
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.929,74	16.318	23.197	0	23.197	23.429	23.663	23.900
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.930,74	16.318	23.197	0	23.197	23.429	23.663	23.900
	Summe Aufwendungen		1.490.018,61	1.548.198	1.548.240	0	1.548.240	1.563.723	1.579.359	1.595.153

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		29.286,40	44.900	30.899	0	30.899	31.208	31.520	31.835
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.416,23	716	6.525	0	6.525	6.590	6.656	6.723
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.939,67	45.207	36.577	0	36.577	36.943	37.312	37.685
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.989,00	11.815	7.591	0	7.591	7.667	7.744	7.821
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.724,29	14.370	8.709	0	8.709	8.796	8.884	8.973
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.475,15	11.129	9.973	0	9.973	10.073	10.174	10.276
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.591,30	13.584	7.584	0	7.584	7.660	7.737	7.814
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		17.445,48	23.121	133.794	0	133.794	135.132	136.483	137.848
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		360.306,00	362.001	361.281	0	361.281	364.894	368.543	372.228
	Summe Aufwendungen aus ILV		491.173,52	526.843	602.933	0	602.933	608.963	615.053	621.203
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.981.192,13	2.075.041	2.151.173	0	2.151.173	2.172.686	2.194.412	2.216.356
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.413.698,92	-1.586.127	-1.651.116	0	-1.651.116	-1.667.628	-1.684.304	-1.701.147
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
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									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)			150.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)			0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	150.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-22.916,28	-150.000,00	-110.000,00	0,00	-111.100,00	-112.211,00 -113.333,00	-2.231.000,00
- Sonstige Auszahlungen	-3.396,22	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	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.520,06	-150.000,00	-110.000,00	0,00	-111.100,00	-112.211,00 -113.333,00	-2.239.000,00

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448803 525500 bis 543990</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,170	3,170	3,170
davon			
Beamte	0,120	0,120	0,120
tariflich Beschäftigte	3,050	3,050	3,050

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Erläuterungen:

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

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

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

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":

Im Mai 2012 wurde das neue Drucker-/Kopierkonzept eingeführt. Im Rahmen der weiteren Umsetzung des Drucker-/Kopierkonzeptes wurde in 2014 das A 36 "Straßenverkehrsamt" mit aufgenommen. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 03.12.2015 die Anmietung von drei digitalen Farb-Produktionsdruckern beschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	120.078,06	79.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.078,06	79.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
11	- Personalaufwendungen	-158.337,10	-155.970,00	-162.235,00	-163.857,00	-165.495,00	-167.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.851,35	-2.743,00	-2.826,00	-2.855,00	-2.884,00	-2.913,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.477,17	-34.000,00	-36.856,00	-37.225,00	-37.597,00	-37.973,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.654,49	-1.572,00	-2.433,00	-2.457,00	-2.481,00	-2.506,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.579,28	-505.840,00	-502.300,00	-507.323,00	-512.397,00	-517.521,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.899,39	-700.125,00	-706.650,00	-713.717,00	-720.854,00	-728.063,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.821,33	-621.125,00	-639.650,00	-646.047,00	-652.507,00	-659.033,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-611.821,33	-621.125,00	-639.650,00	-646.047,00	-652.507,00	-659.033,00
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	-611.821,33	-621.125,00	-639.650,00	-646.047,00	-652.507,00	-659.033,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.075,57	693.691,00	746.983,00	754.454,00	761.998,00	769.618,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.159,00	-62.566,00	-107.333,00	-108.407,00	-109.491,00	-110.585,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	157.095,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	124.820,17	79.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	124.820,17	79.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
10	- Personalauszahlungen	-161.183,96	-155.970,00	-162.235,00	-163.857,00	-165.495,00	-167.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.101,01	-2.743,00	-2.826,00	-2.855,00	-2.884,00	-2.913,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-63.116,94	-34.000,00	-36.856,00	-37.225,00	-37.597,00	-37.973,00
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	-513.330,99	-505.840,00	-502.300,00	-507.323,00	-512.397,00	-517.521,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-740.732,90	-698.553,00	-704.217,00	-711.260,00	-718.373,00	-725.557,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-615.912,73	-619.553,00	-637.217,00	-643.590,00	-650.026,00	-656.527,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.242,54	-11.000,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00
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)	-6.242,54	-11.000,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.192,96	-11.000,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		7.001,98	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		1.219,78	12.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		111.856,30	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		720,82	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		120.798,88	79.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		120.798,88	79.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
4	Erträge aus ILV (Druckerei)									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		831.075,57	693.691	746.983	0	746.983	754.454	761.998	769.618
	Summe Erträge aus ILV		831.075,57	693.691	746.983	0	746.983	754.454	761.998	769.618
	Summe Erträge einschl. ILV		951.874,45	772.691	813.983	0	813.983	822.124	830.345	838.648
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.242,69	6.940	7.096	0	7.096	7.167	7.239	7.311
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		117.462,54	116.332	121.107	0	121.107	122.317	123.539	124.774
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.267,63	9.781	9.590	0	9.590	9.686	9.783	9.881
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.920,23	22.423	23.974	0	23.974	24.214	24.456	24.701
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		444,01	494	468	0	468	473	478	483
	Zw.-summe Personalaufwendungen		158.337,10	155.970	162.235	0	162.235	163.857	165.495	167.150
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.296,09	2.358	2.369	0	2.369	2.393	2.417	2.441
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		555,26	385	457	0	457	462	467	472
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.851,35	2.743	2.826	0	2.826	2.855	2.884	2.913
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		161.188,45	158.713	165.061	0	165.061	166.712	168.379	170.063
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		694,65	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		59.782,52	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		50,24	100	100	0	100	101	102	103
542205	Mietkosten Kopierer		450.835,04	459.000	451.000	0	451.000	455.510	460.065	464.666
543111	Papierkosten		54.487,38	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		6,57	740	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		2.200,05	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	2.856	0	2.856	2.885	2.914	2.943
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		729.244,90	698.553	704.217	0	704.217	711.260	718.373	725.557
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		534,52	542	221	0	221	223	225	227
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.119,97	1.030	2.212	0	2.212	2.234	2.256	2.279
	Zwischensumme		2.654,49	1.572	2.433	0	2.433	2.457	2.481	2.506
	Summe Aufwendungen		731.899,39	700.125	706.650	0	706.650	713.717	720.854	728.063
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	7.689	0	7.689	7.766	7.844	7.922
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.624	0	1.624	1.640	1.656	1.673
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	9.102	0	9.102	9.193	9.285	9.378
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	1.889	0	1.889	1.908	1.927	1.946
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	2.167	0	2.167	2.189	2.211	2.233
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	22.482	0	22.482	22.707	22.934	23.163
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		44.873,00	45.108	44.223	0	44.223	44.665	45.112	45.563
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		17.286,00	17.458	18.157	0	18.157	18.339	18.522	18.707
	Summe Aufwendungen aus ILV		62.159,00	62.566	107.333	0	107.333	108.407	109.491	110.585
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		794.058,39	762.691	813.983	0	813.983	822.124	830.345	838.648
	Saldo (Zuschuss bedarf)		157.816,06	10.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.192,96	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.110,00	-11.221,00 -11.333,00	-128.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.242,54	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.110,00	-11.221,00 -11.333,00	-128.000,00

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table> </div>	456500	525120
456500	525120		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,270	3,270	3,270
davon			
Beamte	0,320	0,320	0,320
tariflich Beschäftigte	2,950	2,950	2,950

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Erläuterungen:

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

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

Aufgrund der gesunkenen Treibstoffpreise ist eine entsprechende Reduzierung des Ansatzes erfolgt.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":

Im Rahmen des Strukturkonzeptes wurde auf die Beschaffung eines zweiten E-Mobils verzichtet; es konnten so jährliche Leasingkosten in Höhe von 7.750 € eingespart werden.

Berücksichtigt ist die Ersatzbeschaffung für ein gekauftes Transportfahrzeug (Baujahr 2003).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	20.201,49	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.865,34	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)	56.066,83	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
10	- Personalauszahlungen	-191.020,05	-186.830,00	-187.113,00	-188.984,00	-190.874,00	-192.782,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.749,44	-6.206,00	-6.501,00	-6.566,00	-6.632,00	-6.699,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-64.748,31	-50.900,00	-44.900,00	-45.349,00	-45.803,00	-46.261,00
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	-83.379,42	-100.000,00	-95.350,00	-96.304,00	-97.267,00	-98.239,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-345.897,22	-343.936,00	-333.864,00	-337.203,00	-340.576,00	-343.981,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-289.830,39	-322.936,00	-312.864,00	-315.993,00	-319.154,00	-322.345,00
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	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		1.941,78	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		2.700,21	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		17.618,16	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 €		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		35.157,21	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		57.417,36	23.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		57.417,36	23.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
4	Erträge aus ILV									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		441.830,19	462.480	487.444	0	487.444	492.318	497.241	502.213
	Summe Erträge aus ILV		441.830,19	462.480	487.444	0	487.444	492.318	497.241	502.213
	Summe Erträge einschl. ILV		499.247,55	485.480	509.444	0	509.444	514.538	519.683	524.879
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		15.908,14	15.703	16.323	0	16.323	16.486	16.651	16.818
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		133.768,28	133.151	132.887	0	132.887	134.216	135.558	136.913
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.508,61	11.195	10.522	0	10.522	10.627	10.733	10.840
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.318,40	25.664	26.306	0	26.306	26.569	26.835	27.103
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.065,62	1.117	1.075	0	1.075	1.086	1.097	1.108
	Zw.-summe Personalaufwendungen		186.569,05	186.830	187.113	0	187.113	188.984	190.874	192.782
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.166,21	5.335	5.449	0	5.449	5.503	5.558	5.614
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		999,48	871	1.052	0	1.052	1.063	1.074	1.085
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.165,69	6.206	6.501	0	6.501	6.566	6.632	6.699
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		192.734,74	193.036	193.614	0	193.614	195.550	197.506	199.481
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		23.867,47	34.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		40.120,93	16.900	16.900	0	16.900	17.069	17.240	17.412
541130	Dienstreisekosten		560,10	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.237,77	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadteilautos		31.291,75	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
542303	Leasing Kfz.		30.254,78	56.000	41.350	0	41.350	41.764	42.182	42.604
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		398,95	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544112	Kfz.-Steuer		3.339,00	2.200	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544121	Kfz.-Versicherung		16.146,46	13.300	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		339.951,95	343.936	333.864	0	333.864	337.203	340.576	343.981
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA auf PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,70	0	65	0	65	66	67	68
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		64,70	0	65	0	65	66	67	68
	Summe Aufwendungen		340.016,65	343.936	333.929	0	333.929	337.269	340.643	344.049
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	8.968	0	8.968	9.058	9.149	9.240
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.894	0	1.894	1.913	1.932	1.951
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	10.616	0	10.616	10.722	10.829	10.937
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	2.203	0	2.203	2.225	2.247	2.269
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	2.528	0	2.528	2.553	2.579	2.605
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	2.895	0	2.895	2.924	2.953	2.983
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		119.345,00	120.310	125.113	0	125.113	126.364	127.628	128.904
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		21.024,00	21.234	21.298	0	21.298	21.511	21.726	21.943
	Summe Aufwendungen aus ILV		140.369,00	141.544	175.515	0	175.515	177.270	179.043	180.832
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		480.385,65	485.480	509.444	0	509.444	514.539	519.686	524.881
	Saldo (Zuschussbedarf)		18.861,90	0	0	0	0	-1	-3	-2

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.222,09	252.763,00	292.010,00	294.930,00	297.879,00	300.858,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,55	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	272.138,64	255.463,00	296.210,00	299.172,00	302.163,00	305.185,00
10	- Personalauszahlungen	-593.153,76	-558.621,00	-751.905,00	-759.424,00	-767.019,00	-774.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.650,89	-14.681,00	-20.231,00	-20.434,00	-20.638,00	-20.844,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.391,07	-9.500,00	-11.100,00	-11.211,00	-11.322,00	-11.435,00
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	-5.675,95	-5.930,00	-5.855,00	-5.916,00	-5.977,00	-6.038,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-625.871,67	-588.732,00	-789.091,00	-796.985,00	-804.956,00	-813.007,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-353.733,03	-333.269,00	-492.881,00	-497.813,00	-502.793,00	-507.822,00
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.	-4.129,62	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)	-4.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.14.01 Personalrat

Dezernat Behördenleitung <i>Personalrat Allgemeine Verwaltung</i>	Budgetverantwortung: <i>Herr Schalge; Tel.: 2650</i>	Produktverantwortung: <i>Herr Schalge; Tel.: 2650</i>
---	--	---

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	5,860	4,860	4,860
davon			
Beamte	0,950	0,950	0,950
tariflich Beschäftigte	4,910	3,910	3,910

Produkt 01.14.01 Personalrat

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	320,55	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)	320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-331.331,47	-293.096,00	-408.633,00	-412.719,00	-416.847,00	-421.016,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.650,89	-14.681,00	-20.231,00	-20.434,00	-20.638,00	-20.844,00
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	-2.722,57	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-350.704,93	-310.882,00	-431.969,00	-436.290,00	-440.654,00	-445.061,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-350.384,38	-310.882,00	-431.969,00	-436.290,00	-440.654,00	-445.061,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 Justizentrums 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">414100 bis 448403 456500</div> <div style="text-align: center;">501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163</div> </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	8,250	7,150	5,600
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,250	7,150	5,600

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 2015/2016 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.222,09	252.763,00	292.010,00	294.930,00	297.879,00	300.858,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	271.818,09	255.463,00	296.210,00	299.172,00	302.163,00	305.185,00
10	- Personalauszahlungen	-261.822,29	-265.525,00	-343.272,00	-346.705,00	-350.172,00	-353.674,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.391,07	-9.500,00	-11.100,00	-11.211,00	-11.322,00	-11.435,00
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	-2.953,38	-2.825,00	-2.750,00	-2.779,00	-2.808,00	-2.837,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-275.166,74	-277.850,00	-357.122,00	-360.695,00	-364.302,00	-367.946,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.348,65	-22.387,00	-60.912,00	-61.523,00	-62.139,00	-62.761,00
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.	-4.129,62	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)	-4.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
02	03		Sicherheit und Ordnung	303
			Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	305
		01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	307
		02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung)	315
		03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	325
		04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	331
		05	Ausländerangelegenheiten	337
	09	Straßenverkehrsamt	347	
	04		Brandschutz	363
	01	Feuerschutz	365	
	05		Rettungsdienst	375
	01	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	377	
	06		Abwehr von Großschadensereignissen	387
	01	Katastrophenschutz	389	
	07		Leitstelle	399
	01	Leitstelle	401	
	08		Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	409
	01	Veterinäraufsicht	411	
	02	Lebensmittelüberwachung	421	
	03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	427	
	09		Verkehrsrecht	433
	01	Verkehrslenkung	435	
	10		Wasserwirtschaft	441
	01	Allgemeiner Gewässerschutz	443	
	02	Betrieblicher Umweltschutz	449	
	11		Jagd- und Fischereiwesen	455
	01	Jagd- und Fischereianglegenheiten	457	
12		Abfallwirtschaft	463	
01	Abfallüberwachung	465		
13		Bodenschutz/Altlasten	471	
01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	473		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	350.117,01	455.466,00	544.956,00	617.766,00	464.813,00	412.902,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.424.659,23	18.922.860,00	21.715.855,00	21.933.013,00	22.152.345,00	22.373.867,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.026,96	722.331,00	616.720,00	622.887,00	629.117,00	635.409,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	262.058,87	374.183,00	395.211,00	397.365,00	399.541,00	401.737,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.314.237,64	5.569.751,00	5.870.775,00	5.929.484,00	5.988.781,00	6.048.669,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	27.941.099,71	26.044.591,00	29.143.517,00	29.500.515,00	29.634.597,00	29.872.584,00
11	- Personalaufwendungen	-14.019.783,89	-13.923.207,00	-15.810.347,00	-16.193.453,00	-16.355.380,00	-16.518.932,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.816.599,16	-1.795.461,00	-1.934.514,00	-1.953.861,00	-1.973.400,00	-1.993.133,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.306.304,31	-5.705.919,00	-13.992.441,00	-14.132.337,00	-14.273.633,00	-14.416.338,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.097.395,34	-817.606,00	-1.025.026,00	-1.035.277,00	-1.045.633,00	-1.056.092,00
15	- Transferaufwendungen	-937.549,46	-1.033.813,00	-1.082.613,00	-1.090.770,00	-1.099.008,00	-1.107.329,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.878.976,76	-11.196.129,00	-6.001.440,00	-5.563.532,00	-5.421.136,00	-5.404.265,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.056.608,92	-34.472.135,00	-39.846.381,00	-39.969.230,00	-40.168.190,00	-40.496.089,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.115.509,21	-8.427.544,00	-10.702.864,00	-10.468.715,00	-10.533.593,00	-10.623.505,00
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-6.115.509,21	-8.357.544,00	-10.702.864,00	-10.468.715,00	-10.533.593,00	-10.623.505,00
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	-6.115.509,21	-8.357.544,00	-10.702.864,00	-10.468.715,00	-10.533.593,00	-10.623.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.493,50	2.216.802,00	3.167.504,00	3.199.178,00	3.231.170,00	3.263.482,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.568.437,94	-6.611.606,00	-7.781.293,00	-7.859.113,00	-7.937.709,00	-8.017.083,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.429.453,65	-12.752.348,00	-15.316.653,00	-15.128.650,00	-15.240.132,00	-15.377.106,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-19.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.872,46	405.386,00	452.412,00	524.296,00	370.409,00	317.553,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.848.748,29	18.922.860,00	21.715.855,00	21.933.013,00	22.152.345,00	22.373.867,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.693,38	722.331,00	616.720,00	622.887,00	629.117,00	635.409,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.615,98	374.183,00	395.211,00	397.365,00	399.541,00	401.737,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.987.593,00	5.534.751,00	5.835.775,00	5.894.134,00	5.953.077,00	6.012.608,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	25.961.523,11	26.029.511,00	29.015.973,00	29.371.695,00	29.504.489,00	29.741.174,00
10	- Personalauszahlungen	-14.152.455,13	-13.923.207,00	-15.810.347,00	-16.193.453,00	-16.355.380,00	-16.518.932,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.987.212,59	-1.795.461,00	-1.934.514,00	-1.953.861,00	-1.973.400,00	-1.993.133,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.380.891,85	-5.705.919,00	-13.992.441,00	-14.132.337,00	-14.273.633,00	-14.416.338,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-937.549,46	-1.033.813,00	-1.082.613,00	-1.090.770,00	-1.099.008,00	-1.107.329,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.142.560,24	-11.196.129,00	-6.001.440,00	-5.563.532,00	-5.421.136,00	-5.404.265,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-32.600.669,27	-33.654.529,00	-38.821.355,00	-38.933.953,00	-39.122.557,00	-39.439.997,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.639.146,16	-7.625.018,00	-9.805.382,00	-9.562.258,00	-9.618.068,00	-9.698.823,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.270,90	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	20.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.378,47	11.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	107.649,37	2.531.848,00	2.520.000,00	2.520.000,00	20.000,00	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	-8.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-955.148,38	-4.241.332,00	-5.431.040,00	-5.331.012,00	-945.012,00	-981.300,00
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)	-963.183,23	-4.241.332,00	-5.431.040,00	-5.331.012,00	-945.012,00	-981.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-855.533,86	-1.709.484,00	-2.911.040,00	-2.811.012,00	-925.012,00	-981.300,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.523,76	498,00	21.008,00	21.218,00	21.430,00	21.644,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.122.242,24	7.523.500,00	8.147.006,00	8.228.476,00	8.310.761,00	8.393.868,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.906,96	719.111,00	613.500,00	619.635,00	625.832,00	632.091,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	206.167,11	242.922,00	214.550,00	214.897,00	215.247,00	215.601,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.081.810,84	5.432.676,00	5.728.600,00	5.785.887,00	5.843.747,00	5.902.186,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	15.000.650,91	13.918.707,00	14.724.664,00	14.870.113,00	15.017.017,00	15.165.390,00
11	- Personalaufwendungen	-8.373.629,64	-8.385.194,00	-9.334.065,00	-9.652.408,00	-9.748.926,00	-9.846.411,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.225.381,09	-1.174.155,00	-1.346.119,00	-1.359.582,00	-1.373.179,00	-1.386.911,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-657.065,25	-751.119,00	-1.810.282,00	-1.828.386,00	-1.846.672,00	-1.865.138,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-291.952,92	-100.412,00	-108.258,00	-109.341,00	-110.436,00	-111.541,00
15	- Transferaufwendungen	-163.000,00	-163.500,00	-253.000,00	-253.030,00	-253.060,00	-253.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144.398,69	-2.469.855,00	-1.871.806,00	-1.890.527,00	-1.909.430,00	-1.928.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.855.427,59	-13.044.235,00	-14.723.530,00	-15.093.274,00	-15.241.703,00	-15.391.612,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.145.223,32	874.472,00	1.134,00	-223.161,00	-224.686,00	-226.222,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	2.145.223,32	874.472,00	1.134,00	-223.161,00	-224.686,00	-226.222,00
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	2.145.223,32	874.472,00	1.134,00	-223.161,00	-224.686,00	-226.222,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000.754,23	-3.015.858,00	-3.177.058,00	-3.208.835,00	-3.240.928,00	-3.273.341,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-855.530,91	-2.141.386,00	-3.175.924,00	-3.431.996,00	-3.465.614,00	-3.499.563,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.086.346,11	7.523.500,00	8.147.006,00	8.228.476,00	8.310.761,00	8.393.868,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.573,38	719.111,00	613.500,00	619.635,00	625.832,00	632.091,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.757,26	242.922,00	214.550,00	214.897,00	215.247,00	215.601,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.752.881,75	5.432.676,00	5.728.600,00	5.785.887,00	5.843.747,00	5.902.186,00
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)	14.638.558,50	13.918.209,00	14.703.656,00	14.848.895,00	14.995.587,00	15.143.746,00
10	- Personalauszahlungen	-8.448.570,28	-8.385.194,00	-9.334.065,00	-9.652.408,00	-9.748.926,00	-9.846.411,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.341.631,26	-1.174.155,00	-1.346.119,00	-1.359.582,00	-1.373.179,00	-1.386.911,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-662.505,78	-751.119,00	-1.810.282,00	-1.828.386,00	-1.846.672,00	-1.865.138,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-163.000,00	-163.500,00	-253.000,00	-253.030,00	-253.060,00	-253.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.231.626,69	-2.469.855,00	-1.871.806,00	-1.890.527,00	-1.909.430,00	-1.928.520,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-12.847.334,01	-12.943.823,00	-14.615.272,00	-14.983.933,00	-15.131.267,00	-15.280.071,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.791.224,49	974.386,00	88.384,00	-135.038,00	-135.680,00	-136.325,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.798,42	11.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	2.798,42	11.848,00	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.	-154.362,28	-252.640,00	-322.928,00	-297.800,00	-161.300,00	-196.300,00
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)	-154.362,28	-252.640,00	-322.928,00	-297.800,00	-161.300,00	-196.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-151.563,86	-240.792,00	-322.928,00	-297.800,00	-161.300,00	-196.300,00

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="margin-left: 20px;">TP 932100:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 100px;">448200</td> <td style="text-align: right;">531805</td> </tr> </table>	448200	531805
448200	531805		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	4,200	4,250	4,250
davon			
Beamte	3,150	3,140	3,170
tariflich Beschäftigte	1,050	1,110	1,080

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio iT)

2017

4.200,00 €

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag zum Stichtag 31.12.2015 bei 515. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 262 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 185, Stadt Aachen: 77) und auf den Kreis Düren 253.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 120 Erlaubnisinhaber zu überprüfen, damit in einem Turnus von vier Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht, bspw. musste im Herbst 2010 eine neue Software erworben werden, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Registerauskunft (Condition)

2017

910,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition; hier: Wechsel auf SQL-Datenbank

2017

2.000,00 €

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

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 31.12.2015 kamen 795 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 696 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/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Open FT-Server (regio iT)
- migewa Basis und MAS (regio iT)

2017

445,50 €

7.300,00 €

insgesamt

7.745,50 €

gerundet

7.746,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	66.773,40	92.000,00	81.006,00	81.816,00	82.634,00	83.461,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.482,73	168.150,00	188.150,00	188.232,00	188.315,00	188.399,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	167.607,82	30.500,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.364,00
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)	406.863,95	290.650,00	297.656,00	298.833,00	300.022,00	301.224,00
10	- Personalauszahlungen	-195.858,42	-171.442,00	-176.828,00	-178.597,00	-180.385,00	-182.187,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.873,05	-39.507,00	-64.946,00	-65.595,00	-66.251,00	-66.913,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.945,00	-14.084,00	-14.224,00	-14.366,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-160.000,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.891,61	-40.356,00	-18.320,00	-18.504,00	-18.690,00	-18.877,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-574.623,08	-411.305,00	-454.039,00	-456.780,00	-459.550,00	-462.343,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-167.759,13	-120.655,00	-156.383,00	-157.947,00	-159.528,00	-161.119,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">456100</td> <td style="text-align: center;">525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">071110, 081110, 525500 und 543163</td> </tr> </table>	456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919	456500	071110, 081110, 525500 und 543163
456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919				
456500	071110, 081110, 525500 und 543163				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	20,990	21,020	21,020
davon			
Beamte	2,650	2,620	2,650
tariflich Beschäftigte	18,340	18,400	18,370

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und mobil - einschließlich der Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Zur Bestückung von insgesamt 48 stationären Standorten werden regelmäßig 14 Frontkameras und 1 Kamera zur Aufnahme von Heckkennzeichen eingesetzt. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen mit Heckfotographie, ein Einseitensensor mit zwei Beweisfotos (für Ahndung von Zweirädern) und eine Infrarot-Messeinheit zur Verfügung.

Bei der Festlegung von Messstellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (2) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahren- und Unfallhäufungsstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganztäglich besondere Gefahren mit sich bringt, einer Empfehlung der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW), der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (werktäglich bis ca. 22.30 Uhr). Des Weiteren 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 festgestellten Verstöße im Verhältnis zur Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge 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. Des Weiteren 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 ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 beschlossen, den Haushaltsansatz um 100.000 € auf 4.600.000 € zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 65,25%-Anteil von 143.000,00 €
- WINOWIG - Anhörung Online
- Wartungskosten Fa. Traffidesk

Summe

2017
93.308,00 €
730,00 €
4.891,00 €
<u>98.929,00 €</u>

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

Die Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung) wird allgemein - somit auch für A 32 - im Budget des A 10.6 berücksichtigt.

Zu A/071110 "Zugang Maschinen und technische Anlagen":

Nach gerade erfolgtem Upgrade von 4 SmartCameras I auf SmartCamera IV-Technologie verfügt die StädteRegion Aachen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsüberwachung über 13 Frontkameras, die sich auf dem gleichen Stand der Technik befinden. Die Servicefähigkeit der SmartCamera IV, die in die TraffiPhot S-Anlagen (mit Piezo-Sensorik) eingebaut sind, wird herstellenseits für min. 10 Jahre nach Erhalt der PTB-Zulassung, somit bis 2021 garantiert.

Um eventuellen Produktabkündigungen der Piezo-basierten SmartCamera IV-Technologie entgegenzuwirken, hat das A 32 eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum bis 2020 die folgenden Ersatzbeschaffungen vor:

- 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast
- 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast

Summe

2017
78.000,00 €
86.000,00 €
<u>164.000,00 €</u>

- 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast
- 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast

Summe

2018
78.000,00 €
86.000,00 €
<u>164.000,00 €</u>

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

	<u>2019</u>
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiTower 2.0 - Aufstellmast für eine Fahrtrichtung	31.000,00 €
Summe	<u>109.000,00 €</u>
	<u>2020</u>
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	<u>164.000,00 €</u>

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Die Jenoptik ROBOT SpeedoPhot - Anlagen sind in 1996 bzw. 2001 beschafft worden. Aufgrund des hohen Alters dieser Anlagen ist in 2017 und 2018 jeweils eine Ersatzbeschaffung einzuplanen. Pro Ersatzgerät (TraffiStar S 350) inklusive Einbau sind Haushaltsmittel in Höhe von 81.500 € eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.749,12	0,00	20.233,00	20.435,00	20.639,00	20.845,00
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	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626.584,91	4.502.000,00	4.602.000,00	4.648.020,00	4.694.500,00	4.741.445,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	4.629.822,35	4.502.000,00	4.622.233,00	4.668.455,00	4.715.139,00	4.762.290,00
11	- Personalaufwendungen	-1.070.012,84	-1.083.487,00	-1.070.994,00	-1.081.703,00	-1.092.520,00	-1.103.445,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.568,15	-36.139,00	-34.311,00	-34.655,00	-35.001,00	-35.351,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-163.043,94	-212.300,00	-310.962,00	-314.071,00	-317.212,00	-320.384,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.730,69	-68.910,00	-77.691,00	-78.468,00	-79.253,00	-80.045,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.617,83	-390.410,00	-284.404,00	-287.248,00	-290.120,00	-293.021,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.705.973,45	-1.791.746,00	-1.778.362,00	-1.796.145,00	-1.814.106,00	-1.832.246,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.923.848,90	2.710.254,00	2.843.871,00	2.872.310,00	2.901.033,00	2.930.044,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	2.923.848,90	2.710.254,00	2.843.871,00	2.872.310,00	2.901.033,00	2.930.044,00
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	2.923.848,90	2.710.254,00	2.843.871,00	2.872.310,00	2.901.033,00	2.930.044,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.389,13	-338.093,00	-328.388,00	-331.673,00	-334.989,00	-338.339,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.589.459,77	2.372.161,00	2.515.483,00	2.540.637,00	2.566.044,00	2.591.705,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.654.008,18	4.502.000,00	4.602.000,00	4.648.020,00	4.694.500,00	4.741.445,00
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)	4.657.114,62	4.502.000,00	4.602.000,00	4.648.020,00	4.694.500,00	4.741.445,00
10	- Personalauszahlungen	-1.083.895,44	-1.083.487,00	-1.070.994,00	-1.081.703,00	-1.092.520,00	-1.103.445,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.121,46	-36.139,00	-34.311,00	-34.655,00	-35.001,00	-35.351,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-171.454,04	-212.300,00	-310.962,00	-314.071,00	-317.212,00	-320.384,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.602,15	-390.410,00	-284.404,00	-287.248,00	-290.120,00	-293.021,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.679.073,09	-1.722.836,00	-1.700.671,00	-1.717.677,00	-1.734.853,00	-1.752.201,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.978.041,53	2.779.164,00	2.901.329,00	2.930.343,00	2.959.647,00	2.989.244,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.001,00	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.	-138.544,56	-146.000,00	-270.500,00	-245.500,00	-109.000,00	-164.000,00
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)	-138.544,56	-146.000,00	-270.500,00	-245.500,00	-109.000,00	-164.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-137.543,56	-146.000,00	-270.500,00	-245.500,00	-109.000,00	-164.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		488,32	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.629.205,34	4.500.000	4.600.000	0	4.600.000	4.646.000	4.692.460	4.739.385
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		-2.620,43	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.040	2.040	2.060
	Zwischensumme		4.627.073,23	4.502.000	4.602.000	0	4.602.000	4.648.020	4.694.500	4.741.445
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		2.749,12	0	20.233	0	20.233	20.435	20.639	20.845
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.749,12	0	20.233	0	20.233	20.435	20.639	20.845
	Summe Erträge		4.630.822,35	4.502.000	4.622.233	0	4.622.233	4.668.455	4.715.139	4.762.290
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		138.900,92	91.432	86.157	0	86.157	87.019	87.889	88.768
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		725.399,75	771.878	765.116	0	765.116	772.765	780.493	788.298
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		54.598,30	64.895	60.584	0	60.584	61.190	61.802	62.420
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		144.268,35	148.779	151.460	0	151.460	152.975	154.505	156.050
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		5.949,72	6.503	5.677	0	5.677	5.734	5.791	5.849
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.069.117,04	1.083.487	1.068.994	0	1.068.994	1.079.683	1.090.480	1.101.385
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		31.571,22	31.063	28.761	0	28.761	29.049	29.339	29.632
514100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Versorg.-empf.		5.996,93	5.076	5.550	0	5.550	5.606	5.662	5.719
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.568,15	36.139	34.311	0	34.311	34.655	35.001	35.351
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.106.685,19	1.119.626	1.103.305	0	1.103.305	1.114.338	1.125.481	1.136.736
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		895,80	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		4.009,31	10.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		12.610,60	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		5.354,32	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		76.852,38	95.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		64.217,33	73.300	74.033	0	74.033	74.773	75.521	76.276
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit		0,00	500	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		17.297,09	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		261,19	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadteilauto		2.191,72	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		24.874,56	30.000	26.300	0	26.300	26.563	26.829	27.097
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.393,14	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		129,00	400	400	0	400	404	408	412
543130	Porto		146.536,57	153.180	179.404	0	179.404	181.198	183.010	184.840
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.502,89	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		692,39	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		31.199,90	31.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544024	Zuführung zu Rückstellungen (Auslagen Verkehrsordnungswidrigkeiten)		552,16	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		970,00	950	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544121	KFZ Versicherungen		4.845,41	4.800	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544124	Elektronikversicherung		52,58	280	200	0	200	202	204	206
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		100.829,36	115.200	98.929	0	98.929	99.918	100.917	101.926
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.990,87	13.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.612.242,76	1.722.836	1.700.671	0	1.700.671	1.717.677	1.734.853	1.752.201
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.949,01	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		37.436,67	33.820	50.299	0	50.299	50.802	51.310	51.823
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		54.345,01	35.090	27.392	0	27.392	27.666	27.943	28.222
	Zwischensumme		93.731,69	68.910	77.691	0	77.691	78.468	79.253	80.045
	Summe Aufwendungen		1.705.974,45	1.791.746	1.778.362	0	1.778.362	1.796.145	1.814.106	1.832.246
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		32.700,56	44.549	37.236	0	37.236	37.608	37.984	38.364
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.703,29	684	7.864	0	7.864	7.943	8.022	8.102
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		39.783,93	43.183	44.079	0	44.079	44.520	44.965	45.415
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.364,54	11.286	9.148	0	9.148	9.239	9.331	9.424
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.537,33	7.794	8.190	0	8.190	8.272	8.355	8.439
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.643,47	14.008	12.395	0	12.395	12.519	12.644	12.770
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		23.038,71	17.278	13.872	0	13.872	14.011	14.151	14.293
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.057,30	1.140	1.655	0	1.655	1.672	1.689	1.706
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		74.621,00	75.012	72.585	0	72.585	73.311	74.044	74.784
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		121.939,00	123.159	121.364	0	121.364	122.578	123.804	125.042
	Summe Aufwendungen aus ILV		334.389,13	338.093	328.388	0	328.388	331.673	334.989	338.339
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.040.363,58	2.129.839	2.106.750	0	2.106.750	2.127.818	2.149.095	2.170.585
	Saldo (Überschuss)		2.590.458,77	2.372.161	2.515.483	0	2.515.483	2.540.637	2.566.044	2.591.705

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	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	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	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	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	-74.760,56	-50.000,00	-164.000,00	0,00	-164.000,00	-78.000,00	-264.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.760,56	-50.000,00	-164.000,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-264.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	-63.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	0,00	0,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.001,00	-28.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-1.136.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-1.136.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ansatz											insgesamt €	
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen														
	• Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	I32020302.1	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
	• Neue mobile Messanlage	I32020302.2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung)	I32020302.4	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	670.000
	(VE 2017: 437 T€, davon 164 T€ in 2018, 109 T€ in 2019 und 164 T€ in 2020 kassenwirksam)														
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	115.000	0	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	785.000
Allgemeiner Bedarf	01		0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	363.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	363.000	
Summe			0	115.000	105.000	105.000	58.000	72.000	72.000	184.000	164.000	109.000	164.000	1.148.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	• Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heckeinsatz	I32020302.3	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	136.000	
	• Erweiterung SpeedoPhot Kamera für Heck- oder Fronteinsatz	I32020302.5	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	
	• Neubeschaffung ESO-Komponenten	I32020302.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heckeinsatz)	I32020302.7	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500	0	0	163.000
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	0	68.000	68.000	68.000	81.500	81.500	0	0	367.000	
Allgemeiner Bedarf	01		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	0	0	0	223.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	0	0	0	223.000	
Summe			0	42.000	85.000	85.000	68.000	68.000	74.000	86.500	81.500	0	0	590.000	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter														
	Allgemeiner Bedarf	01	1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Summe (Investitionen unter 40.000 €)			1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Auszahlungen insgesamt			1.000	158.000	192.000	192.000	126.000	140.000	146.000	270.500	245.500	109.000	164.000	1.744.000	

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	5,100	5,190	5,190
davon			
Beamte	0,840	0,810	0,870
tariflich Beschäftigte	4,260	4,380	4,320

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erläuterungen:

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

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

2009	11.473 davon	1.813 Unfälle
2010	11.193 davon	1.781 Unfälle
2011	9.946 davon	1.698 Unfälle
2012	9.370 davon	1.635 Unfälle
2013	7.289 davon	2.574 Unfälle
2014	7.871 davon	1.953 Unfälle
2015	8.840 davon	1.474 Unfälle

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 beschlossen, den Haushaltsansatz um 170.000 € auf 1.000.000 € zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 34,75%-Anteil von 143.000,00 €
- ZAMIK (regio iT)

Summe

2017
49.693,00 €
5.436,00 €
55.129,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	11.160,00	10.100,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
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	875.405,29	834.260,00	1.006.000,00	1.016.060,00	1.026.221,00	1.036.483,00
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)	886.565,29	844.360,00	1.017.000,00	1.027.170,00	1.037.442,00	1.047.816,00
10	- Personalauszahlungen	-261.090,55	-285.782,00	-274.062,00	-276.803,00	-279.570,00	-282.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.473,15	-16.999,00	-15.106,00	-15.257,00	-15.410,00	-15.564,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.403,84	-37.067,00	-93.129,00	-94.060,00	-95.001,00	-95.951,00
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	-129.082,62	-146.235,00	-114.662,00	-115.809,00	-116.967,00	-118.136,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-454.050,16	-489.083,00	-499.959,00	-504.959,00	-510.008,00	-515.107,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	432.515,13	355.277,00	517.041,00	522.211,00	527.434,00	532.709,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">456500</p> <p style="text-align: center; margin-left: 350px;">525120</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	1,680	1,720	1,720
davon			
Beamte	1,080	1,060	1,090
tariflich Beschäftigte	0,600	0,660	0,630

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	101,00	50,00	51,00	52,00	53,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.132,50	47.970,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00	64.962,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	53.132,50	48.071,00	63.100,00	63.732,00	64.370,00	65.015,00
11	- Personalaufwendungen	-94.632,62	-91.845,00	-91.555,00	-92.471,00	-93.395,00	-94.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.700,94	-17.048,00	-16.600,00	-16.766,00	-16.934,00	-17.103,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-244,96	-3.788,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.709,50	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	-8.503,11	-10.994,00	-10.355,00	-10.459,00	-10.564,00	-10.669,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.791,13	-123.675,00	-122.260,00	-123.484,00	-124.719,00	-125.963,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.658,63	-75.604,00	-59.160,00	-59.752,00	-60.349,00	-60.948,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-78.658,63	-75.604,00	-59.160,00	-59.752,00	-60.349,00	-60.948,00
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	-78.658,63	-75.604,00	-59.160,00	-59.752,00	-60.349,00	-60.948,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.746,38	-32.551,00	-31.597,00	-31.914,00	-32.234,00	-32.557,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-110.405,01	-108.155,00	-90.757,00	-91.666,00	-92.583,00	-93.505,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	101,00	50,00	51,00	52,00	53,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.512,90	47.970,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00	64.962,00
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)	38.512,90	48.071,00	63.100,00	63.732,00	64.370,00	65.015,00
10	- Personalauszahlungen	-96.019,10	-91.845,00	-91.555,00	-92.471,00	-93.395,00	-94.327,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.425,65	-17.048,00	-16.600,00	-16.766,00	-16.934,00	-17.103,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-244,96	-3.788,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00
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	-8.903,74	-10.994,00	-10.355,00	-10.459,00	-10.564,00	-10.669,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-124.593,45	-123.675,00	-122.260,00	-123.484,00	-124.719,00	-125.963,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-86.080,55	-75.604,00	-59.160,00	-59.752,00	-60.349,00	-60.948,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="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				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,000	75,742	0,000
davon			
Beamte		39,601	
tariflich Beschäftigte		36,141	

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 81.000 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 29.700 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2016). Durch die Erweiterung der Europäischen Union, vor allen Dingen durch die Osterweiterung, hat es einen vermehrten Zuzug u.a. aus Polen und Rumänien gegeben.

Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Staatsangehörigen um ca. 19.000 Personen erhöht. Dies ist auch begründet durch die Aufnahme von Asylsuchenden gerade in 2015. Lebten Ende 2009 ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so sind dies mit Stichtag 31.03.2016 ca. 6.600. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Durch die hohe Anerkennungsquote der syrischen Flüchtlinge wird im Jahr 2017 mit einem verstärkten Zuzug im Rahmen der Familienzusammenführung zu rechnen sein. Gerade Angehörige aus den Flüchtlingscamps werden Visaanträge zur Einreise in das Bundesgebiet stellen.

Für die Integration wird die Vermittlung in die gesetzlich vorgegebenen Sprachkurse von entscheidender Bedeutung sein.

Da die Anerkennungsquote aus anderen Staaten, hier vor allen Dingen aus dem nordafrikanischen Raum, sehr niedrig ist, kommt auf die Ausländerbehörden die große Herausforderung der freiwilligen Rückkehr aber auch der Abschiebungen zu.

Neben diesen besonderen Aufgaben, die zu bewältigen sind, gibt es aufgrund einer sehr dynamischen Entwicklung in der Gesetzgebung, einen vermehrten Zuzug zum Zweck der Arbeitsaufnahme; derzeit in erster Linie aus den Balkanstaaten.

Die Entwicklung im extremistischen terroristischen Umfeld zeigt Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Absprachen und aufwendige Ermittlungen mit dem Ziel der Ausweisung gefährlicher Personen nehmen kontinuierlich zu. Gerade hier unterliegen die notwendigen Verfügungen einer besonderen Sorgfalt und rechtlich umfangreicher Ausführungen.

Durch die Grenznähe zu den Niederlanden und Belgien ergibt sich für die StädteRegion eine besondere aufenthaltsrechtliche Situation, die sich u.a. im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen aber auch in der Zurückführung nach dem Dublin III - Abkommen widerspiegelt. Kontrollen an den drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Aachen Hauptbahnhof) führen auch weiterhin zu vermehrten Aufgriffen unerlaubt eingereister Personen, unbegleitet minderjähriger Ausländer und unerlaubten Einreisen mit dem Ziel, einen humanitären Aufenthalt zu erreichen.

Aufgrund der in Aachen liegenden Justizvollzugsanstalt mit einem Ausländeranteil von ca. 45% erklärt sich ein Teil der Abschiebungen in den letzten Jahren. Da es sich um Straftäter aus dem Bereich der schwerstkriminellen handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

Neben den Herausforderungen aus einem vermehrten Zuzug von Schutzsuchenden darf das "tägl. Geschäft" nicht außer Acht bleiben.

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/Wissenschaftler und Familienangehörige eingerichtet. Der Kooperationsvertrag mit der RWTH Aachen bzgl. der räumlichen Anbindung an das International Office im Super C wurde in 2016 um weitere fünf Jahre verlängert. Außerdem wurde in diesem Tätigkeitsfeld eine vierte Stelle eingerichtet.

Der enorme Zuzug von Flüchtlingen hat im Ausländeramt zu erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwendungen geführt, die im Haushalt zu berücksichtigen sind. So hat der Städteregionstag am 22.10.2015 für die Sachbearbeitung bei Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen 7 zusätzliche Stellen bewilligt.

Besondere Kostensteigerungen sind bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten u.a. durch vermehrten Einsatz von Dolmetschern entstanden. Betroffen sind ebenfalls die laufenden Kosten für IT-Fachanwendungen und den Bürobedarf. Im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ist durch die Zunahme bei den Abschiebungen und örtlichen Ermittlungen die Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs notwendig.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2017</u>
• Ladiva (regio iT)	149.790,51 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	22.079,16 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.641,81 €
• DVD eAT (regio iT)	883,89 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.373,68 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	700,72 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.406,06 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	30.725,51 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	891,80 €
• ARAS (regio iT)	5.219,34 €
• Kassenautomat (regio iT)	27.000,00 €
• LaDIVA-Drucker-Service	17.100,00 €
• LaDIVA-Scanner-Service	14.700,00 €
• LaDIVA-Drucker-Service Epson PD B 510DB	1.000,00 €
insgesamt	<u>277.512,48 €</u>

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" und A/081115 "Zugang BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6)":

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

- Umrüstung /Update des Kassenautomates aufgrund neuer Banknoten
- Erneuerung des Kassenautomaten

insgesamt

<u>2017</u>
1.500,00 €
2.000,00 €
<u>3.500.00 €</u>

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht":

In den letzten Jahren ist die Zahl der eingebürgerten Personen relativ konstant geblieben (ca. 1.000 pro Jahr).

Die Bearbeitungszeiten sind aufgrund der personellen Ausstattung in einem sehr überschaubaren Bereich.

Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde entsprechend angepasst.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.144.912,56	1.205.000,00	1.100.000,00	1.111.000,00	1.122.110,00	1.133.331,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.586,22	73.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.486,06	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)	1.181.984,84	1.279.600,00	1.118.600,00	1.129.786,00	1.141.084,00	1.152.494,00
10	- Personalauszahlungen	-3.363.154,70	-3.166.965,00	-3.804.509,00	-3.842.554,00	-3.880.979,00	-3.919.789,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-779.610,26	-681.657,00	-742.348,00	-749.772,00	-757.270,00	-764.843,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-74.706,64	-108.600,00	-391.812,00	-395.730,00	-399.688,00	-403.685,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-951.393,11	-1.034.897,00	-871.745,00	-880.463,00	-889.268,00	-898.160,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.168.864,71	-4.992.119,00	-5.880.414,00	-5.938.519,00	-5.997.205,00	-6.056.477,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.986.879,87	-3.712.519,00	-4.761.814,00	-4.808.733,00	-4.856.121,00	-4.903.983,00
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.	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		825.289,38	850.000	261.715	588.285	850.000	858.500	867.085	875.756
448100	Erstattungen vom Land		0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		11.247,16	10.000	3.079	6.921	10.000	10.100	10.201	10.303
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		652,52	2.000	308	692	1.000	1.010	1.020	1.030
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		5.628,81	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		6.414,11	6.000	1.847	4.153	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		-1.500,00	100	31	69	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	308	692	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		989,70	500	154	346	500	505	510	515
	Zwischensumme		848.721,68	924.600	267.442	601.158	868.600	877.286	886.059	894.919
4	Erträge									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		848.721,68	924.600	267.442	601.158	868.600	877.286	886.059	894.919
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				30,79%	69,21%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.434.872,62	1.384.956	467.438	1.050.713	1.518.151	1.533.333	1.548.666	1.564.153
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.007.070,01	930.693	404.377	908.962	1.313.339	1.326.472	1.339.737	1.353.134
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		79.140,71	78.247	32.020	71.974	103.994	105.034	106.084	107.145
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		204.519,31	179.392	80.049	179.935	259.984	262.584	265.210	267.862
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		90.489,02	98.506	30.798	69.227	100.025	101.025	102.035	103.055
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.816.091,67	2.671.794	1.014.682	2.280.811	3.295.493	3.328.448	3.361.732	3.395.349
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		481.604,62	470.526	156.041	350.750	506.791	511.859	516.978	522.148
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		91.064,48	76.877	30.113	67.689	97.802	98.780	99.768	100.766
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		572.669,10	547.403	186.154	418.439	604.593	610.639	616.746	622.914
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.388.760,77	3.219.197	1.200.836	2.699.250	3.900.086	3.939.087	3.978.478	4.018.263
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.390,44	3.800	1.540	3.460	5.000	5.050	5.101	5.152
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		2.677,13	4.800	1.786	4.014	5.800	5.858	5.917	5.976
531870	Förderung der Rückkehrberatung für Flüchtlinge		0,00	0	21.553	48.447	70.000	70.000	70.000	70.000
541130	Dienstreisekosten		3.931,17	2.900	1.539	3.461	5.000	5.050	5.101	5.152
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall u.ä.)		0,00	2.940	905	2.035	2.940	2.969	2.999	3.029
542303	Leasing KFZ		8.889,09	9.000	4.926	11.074	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.804,14	7.480	3.079	6.921	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher und Zeitschriften		4.862,45	4.250	1.847	5.153	7.000	7.070	7.141	7.212
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		69.983,29	25.650	24.632	55.368	80.000	80.800	81.608	82.424
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		158,04	1.400	431	969	1.414	1.428	1.442	1.442
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		20.408,76	49.000	15.087	33.913	49.000	49.490	49.985	50.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		21.205,10	76.950	23.693	53.257	76.950	77.720	78.497	79.282
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		562.425,31	609.000	187.511	421.489	609.000	615.090	621.241	627.453
544112	KFZ-Steuer		381,00	950	293	657	950	960	970	980
544121	KFZ-Versicherungen		1.906,72	2.100	1.078	2.422	3.500	3.535	3.570	3.606
545215	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten; bisher: A/545205)		91.428,08	100.000	30.790	69.210	100.000	101.000	102.010	103.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		211.527,04	232.072	85.446	192.066	277.512	280.287	283.090	285.921
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.433,95	1.200	1.078	2.422	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zwischensumme		4.402.172,48	4.352.689	1.608.050	3.615.588	5.223.638	5.275.175	5.327.229	5.379.801
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
544022	Zuführung zu Rückstellungen (Andere Sonstige Geschäftsausgaben)		3.868,80	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		88,65	0	109	246	355	359	363	367
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.128,54	2.041	656	1.473	2.129	2.150	2.172	2.194
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		1.571,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.657,19	2.041	765	1.719	2.484	2.509	2.535	2.561
	Summe Aufwendungen		4.409.829,67	4.354.730	1.608.815	3.617.307	5.226.122	5.277.684	5.329.764	5.382.362
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		93.468,35	126.685	38.551	86.654	125.205	126.457	127.722	128.999
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		24.864,71	2.184	8.142	18.301	26.443	26.707	26.974	27.244
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		113.713,47	137.893	45.635	102.579	148.214	149.696	151.193	152.705
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		26.765,36	36.037	9.471	21.289	30.760	31.068	31.379	31.693
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		22.484,02	25.991	8.444	18.981	27.425	27.699	27.976	28.256
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		33.797,69	37.632	12.002	26.978	38.980	39.370	39.764	40.162
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		69.157,15	42.984	18.500	41.585	60.085	60.686	61.293	61.906
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		520.010,00	524.486	165.223	371.388	536.611	541.977	547.397	552.871
	Summe Aufwendungen aus ILV		904.260,75	933.892	305.968	687.755	993.723	1.003.660	1.013.698	1.023.836
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.314.090,42	5.288.622	1.914.783	4.305.062	6.219.845	6.281.344	6.343.462	6.406.198
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.465.368,74	-4.364.022	-1.647.341	-3.703.904	-5.351.245	-5.404.058	-5.457.403	-5.511.279

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		253.600,30	355.000	105.400	144.600	250.000	252.500	255.025	257.575
456110	Zwangsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		253.600,30	355.000	105.400	144.600	250.000	252.500	255.025	257.575
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		697,08	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		697,08	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		254.297,38	355.000	105.400	144.600	250.000	252.500	255.025	257.575
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				42,16%	57,84%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		322.781,82	339.667	145.835	200.073	345.908	349.367	352.860	356.389
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		132.426,25	102.868	46.321	63.548	109.869	110.968	112.078	113.199
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.384,43	8.649	3.668	5.032	8.700	8.787	8.875	8.964
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.634,68	19.828	9.169	12.580	21.749	21.966	22.186	22.408
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		22.022,85	24.159	9.608	13.182	22.790	23.018	23.248	23.480
	Zw.-summe Personalaufwendungen		514.250,03	495.171	214.601	294.415	509.016	514.106	519.247	524.440
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		117.100,52	115.399	48.683	66.788	115.471	116.626	117.792	118.970
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		22.210,85	18.855	9.395	12.889	22.284	22.507	22.732	22.959
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		139.311,37	134.254	58.078	79.677	137.755	139.133	140.524	141.929
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		653.561,40	629.425	272.679	374.092	646.771	653.239	659.771	666.369
541130	Dienstreisekosten		129,80	900	379	521	900	909	918	927
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.434,93	1.280	540	740	1.280	1.293	1.306	1.319
543120	Bücher und Zeitschriften		1.063,19	2.100	885	1.215	2.100	2.121	2.142	2.163
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.576,51	3.800	1.602	2.198	3.800	3.838	3.876	3.915
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	211	289	500	505	510	515
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	f	313,02	1.425	601	824	1.425	1.439	1.453	1.468
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		660.078,85	639.430	276.897	379.879	656.776	663.344	669.976	676.676
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.257,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.257,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		662.336,35	639.430	276.897	379.879	656.776	663.344	669.976	676.676
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.268,86	24.762	8.754	12.010	20.764	20.972	21.182	21.394
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.857,58	427	1.849	2.536	4.385	4.429	4.473	4.518
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.226,55	26.952	10.363	14.216	24.579	24.825	25.073	25.324
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.231,71	7.044	2.151	2.950	5.101	5.152	5.204	5.256
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.394,77	5.080	1.917	2.631	4.548	4.593	4.639	4.685
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.006,00	7.355	2.725	3.739	6.464	6.529	6.594	6.660
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.715,41	8.402	4.201	5.763	9.964	10.064	10.165	10.267
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		101.640,00	102.514	37.518	51.471	88.989	89.879	90.778	91.686
	Summe Aufwendungen aus ILV		176.940,88	182.536	69.478	95.316	164.794	166.443	168.108	169.790
	Summe Aufwendungen nach ILV		839.277,23	821.966	346.375	475.195	821.570	829.787	838.084	846.466
	Saldo (Zuschussbedarf)		-584.979,85	-466.966	-240.975	-330.595	-571.570	-577.287	-583.059	-588.891
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.102.321,98	1.279.600	372.842	745.758	1.118.600	1.129.786	1.141.084	1.152.494
	Zahlungsunwirksame Erträge		697,08	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.103.019,06	1.279.600	372.842	745.758	1.118.600	1.129.786	1.141.084	1.152.494
	Summe Erträge		1.103.019,06	1.279.600	372.842	745.758	1.118.600	1.129.786	1.141.084	1.152.494
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.062.251,33	4.992.119	1.884.947	3.995.467	5.880.414	5.938.519	5.997.205	6.056.477
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		9.914,69	2.041	765	1.719	2.484	2.509	2.535	2.561
	Summe		5.072.166,02	4.994.160	1.885.712	3.997.186	5.882.898	5.941.028	5.999.740	6.059.038
	Summe Aufwendungen		5.072.166,02	4.994.160	1.885.712	3.997.186	5.882.898	5.941.028	5.999.740	6.059.038
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.969.146,96	-3.714.560	-1.512.870	-3.251.428	-4.764.298	-4.811.242	-4.858.656	-4.906.544
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-9.217,61	-2.041	-765	-1.719	-2.484	-2.509	-2.535	-2.561
	Summe		-3.969.146,96	-3.714.560	-1.512.870	-3.251.428	-4.764.298	-4.811.242	-4.858.656	-4.906.544
	Summe Saldo		-3.969.146,96	-3.714.560	-1.512.870	-3.251.428	-4.764.298	-4.811.242	-4.858.656	-4.906.544
	Aufwendungen aus ILV		1.081.201,63	1.116.428	375.446	783.071	1.158.517	1.170.103	1.181.806	1.193.626
	Saldo		-5.050.348,59	-4.830.988	-1.888.316	-4.034.499	-5.922.815	-5.981.345	-6.040.462	-6.100.170
	zur Kontrolle		-5.050.348,59	-4.830.988						
	Differenz		0,00	0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.800,00

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 Kraftfahrreignungsüberprüfungen 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 soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besuchern erzielt werden.

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

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

Durch eine stichprobartige Überprüfung des Taxen- und Mietwagenverkehrs wird eine ordnungsmäßige Beförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz gewährleistet.

Zielgruppen:

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

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	431101 - 459100	525110 - 571560

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	71,670	71,670	69,670
davon			
Beamte	22,960	22,960	20,960
tariflich Beschäftigte	48,710	48,710	48,710

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu E/431101 "Verwaltungsgebühren SVA":

Der SRT hat im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 die Erhöhung des Ansatzes im TP 936200 "Zulassungsstelle" um 350.000 € auf 5.350.000 € beschlossen.

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

Neue Mietverträge ab 10/2016 durch Ausschreibungsverfahren.

Neuer Haushaltsansatz durch A 61 aufgrund vorhandener Erfahrungswerte geschätzt.

Zu A/500001 "Personal- und Versorgungsaufwendungen":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 (SV-Nr.: 2016/0385) u.a. folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er nimmt die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung und die darin festgestellten Personalmehrbedarfe, insbesondere in den Bürgerservices, zur Kenntnis. Er unterstützt die Verwaltung bei der Umsetzung der Ergebnisse und beauftragt die Verwaltung, die entsprechenden, notwendigen politischen Beschlüsse einzuholen.
2. Als erste Maßnahme stimmt er zu, zunächst befristet für die Dauer von 2 Jahren 4 Stellen in den Bürgerservices Zulassungs- und Führerscheinwesen einzurichten. Hierdurch soll erreicht werden, dass die in den Bürgerservices notwendigen personellen Maßnahmen sofort umgesetzt werden. Aus diesem Grunde stimmt er einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Produkt 02.03.09 "Straßenverkehrsamt" um 200.000 Euro/Jahr zu.
3. Er nimmt zur Kenntnis, dass im A 36 - Straßenverkehrsamt die Stellenbesetzungssperre bis zum 31.12.2017 aufgehoben wird. Er stimmt zu, dass daraus resultierende Personalaufwendungen im Budget des Dezernates II zusätzlich anfallen.

Mit Beschluss vom 09.02.2017 (SV-Nr. 2017/0001) hat der SRA einer weiteren personellen Aufstockung als Ergebnis der Organisationsuntersuchung i.H.v. weiteren 325.000 € anteilig für 2017 bzw. 550.000 € als Jahresbetrag ab 2018 zugestimmt.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KBA/BZR)":

Durch Änderung der Abrechnungsmodalitäten erhöht sich der Aufwand im Bereich der Zulassung.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.", A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung", A/525120 "Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung", TÜV-Gebühren", A/544112 "Kfz.-Steuer" und A/544121 "Kfz.-Versicherung":

Geplante Anschaffung weiterer Dienstwagen für den Bereich Schwerlast und Zulassung.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice).

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":

Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebigter Gesetzesänderungen.

Zu A/543140 "Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)":

Minderung im Ansatz durch Verrechnung über ILV.

Zu A/543990 "Andere sonstige Dienstleistungen":

Höherer Ansatz wegen der Umverteilung des ELBE-Zahlverfahrens von A 10.6 nach A 36.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		<u>2017</u>
• Zulassungsverfahren IKOL-Kfz.(regio iT)	936200	55.220,56 €
• LogFT Schutzbrief-Software (Logics Software GmbH)	936300	249,90 €
• Tempo 100-Datenbank (DB2) - Hosting (regio iT)	936200	969,32 €
• Betreuung/Samstagsrufbereitschaft (regio iT)	963300	6.568,80 €
• ALVA9-Ausnahmegenehmigungen (Ascherslebener Computer)	936400	1.354,48 €
• eFSINFO - Nutzungsgebühr	936300	150,00 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC (regio iT)	936100	2.637,64 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC inkl. Kofax (Bechtle)	936100	2.322,64 €
• Wenger-Drucker (regio iT)	936300	4.855,20 €
• Führerscheinwesen prokommunal (regio iT)	936300	24.564,00 €
• iKfz-Portal Stufe I (regio iT)	936200	1.190,00 €
• Modul ZFZR-Online Schreiben (regio iT)	936200	542,64 €
• Führerscheinverfahren FSW-Online (prokommunal/regio iT)	936300	2.000,00 €
• Aufrufanlage	936200/936300	48.623,28 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM (Optimal Systems)	936100	85,68 €
• OS Capture Lizenzen OS/ECM	936200/936300/936400	3.850,26 €
• Hess-Schnittstelle zu OS/ECM	936200/936300/936400	621,18 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS/ECM	936400	99,67 €
• IKOL.Kfz-Schnittstelle zu OS/ECM	936200	929,63 €
• Webserver f. Applikationen Wunschkennz. und Auskunftsportal	936200	1.413,72 €
• Schnittstellen OK.EWO	936200/936300	9.000,00 €
insgesamt		<u>167.248,60 €</u>
gerundet		<u>167.250,00 €</u>
davon		
Anteil Verwaltung		5.046,00 €
Anteil Zulassungsstelle		106.034,00 €
Anteil Führerscheinstelle		54.556,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		1.614,00 €
		<u>167.250,00 €</u>

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

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

		2017
• Kassenautomaten (regio iT/Hess)	936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%)	98.000,00 €
• iKFZ-Portal Stufe II (regio iT)	936200	3.629,50 €
• Umrüstung/Update Kassenautomaten neue Banknoten	936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%)	15.000,00 €
• Wenger Drucker	936200 (90%) / 936300 (10%)	82.713,10 €
• Zulassungsverfahren eKOL-KFZ	936200	8.634,64 €
• Dezentrales Scannen Führerscheinwesen	936300	42.044,25 €
• Dezentrales Scannen Zulassungswesen	936200	52.423,25 €
• Dezentrales Scannen Ausnahmegenehmigung	936400	25.945,23 €
• Online-Bezahlverfahren	936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%)	10.000,00 €
• Kunden PC-Infostehle	936200	12.270,05 €
• VEMAGS - Infoma Schnittstelle	936400	10.000,00 €
insgesamt		<u>360.660,02 €</u>
gerundet		<u>360.662,00 €</u>
davon		
Anteil Verwaltung		0,00 €
Anteil Zulassungsstelle		249.799,23 €
Anteil Führerscheinstelle		68.765,56 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		<u>42.095,23 €</u>
		360.660,02 €

Zu A/011008 "Zugang DV-Software":

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

• iKFZ-Portal Stufe II (regio iT)	936200	2.363,00 €
• Matrix-Drucker für das Online-Zulassungsverfahren	936200	5.950,00 €
• Kunden PC-Infostehle	936100	10.115,00 €
		<u>18.428,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	774,64	498,00	775,00	783,00	791,00	799,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.961.029,06	6.216.400,00	6.955.000,00	7.024.550,00	7.094.796,00	7.165.743,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.906,96	719.111,00	613.500,00	619.635,00	625.832,00	632.091,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	15.582,71	1.671,00	9.350,00	9.444,00	9.538,00	9.634,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.275,54	16.346,00	27.450,00	27.725,00	28.003,00	28.284,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	7.695.568,91	6.954.026,00	7.606.075,00	7.682.137,00	7.758.960,00	7.836.551,00
11	- Personalaufwendungen	-3.428.726,40	-3.585.673,00	-3.916.117,00	-4.180.280,00	-4.222.077,00	-4.264.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-399.326,02	-382.805,00	-472.808,00	-477.537,00	-482.313,00	-487.137,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-362.401,24	-389.364,00	-996.684,00	-1.006.653,00	-1.016.721,00	-1.026.888,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181.466,84	-29.461,00	-28.083,00	-28.364,00	-28.648,00	-28.935,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.235,84	-846.963,00	-572.320,00	-578.044,00	-583.821,00	-589.657,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.076.156,34	-5.234.266,00	-5.986.012,00	-6.270.878,00	-6.333.580,00	-6.396.915,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.619.412,57	1.719.760,00	1.620.063,00	1.411.259,00	1.425.380,00	1.439.636,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	2.619.412,57	1.719.760,00	1.620.063,00	1.411.259,00	1.425.380,00	1.439.636,00
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	2.619.412,57	1.719.760,00	1.620.063,00	1.411.259,00	1.425.380,00	1.439.636,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419.579,51	-1.391.913,00	-1.518.768,00	-1.533.957,00	-1.549.298,00	-1.564.793,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.199.833,06	327.847,00	101.295,00	-122.698,00	-123.918,00	-125.157,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	1.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.863.500,15	6.216.400,00	6.955.000,00	7.024.550,00	7.094.796,00	7.165.743,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.573,38	719.111,00	613.500,00	619.635,00	625.832,00	632.091,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.581,87	1.671,00	9.350,00	9.444,00	9.538,00	9.634,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.861,50	16.346,00	27.450,00	27.725,00	28.003,00	28.284,00
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)	7.467.516,90	6.953.528,00	7.605.300,00	7.681.354,00	7.758.169,00	7.835.752,00
10	- Personalauszahlungen	-3.448.552,07	-3.585.673,00	-3.916.117,00	-4.180.280,00	-4.222.077,00	-4.264.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-437.127,69	-382.805,00	-472.808,00	-477.537,00	-482.313,00	-487.137,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-374.696,30	-389.364,00	-996.684,00	-1.006.653,00	-1.016.721,00	-1.026.888,00
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	-585.753,46	-846.963,00	-572.320,00	-578.044,00	-583.821,00	-589.657,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.846.129,52	-5.204.805,00	-5.957.929,00	-6.242.514,00	-6.304.932,00	-6.367.980,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.621.387,38	1.748.723,00	1.647.371,00	1.438.840,00	1.453.237,00	1.467.772,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.797,42	11.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.797,42	11.848,00	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.	-14.044,62	-106.640,00	-52.428,00	-52.300,00	-52.300,00	-32.300,00
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)	-14.044,62	-106.640,00	-52.428,00	-52.300,00	-52.300,00	-32.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-12.247,20	-94.792,00	-52.428,00	-52.300,00	-52.300,00	-32.300,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz	Ansatz	Ansatz
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2018 €	2019 €	2020 €
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		576.650,45	711.286	302.500	302.500	605.000	611.050	617.161	623.333
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.413,51	7.700	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	460	250	250	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		820,20	851	425	425	850	859	868	877
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		150,37	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	25	25	50	51	52	53
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		267,80	300	150	150	300	303	306	309
	Zwischensumme		587.302,33	720.597	307.350	307.350	614.700	620.848	627.058	633.330
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		497,90	498	249	249	498	503	508	513
	Zwischensumme		497,90	498	249	249	498	503	508	513
	Summe Erträge		587.800,23	721.095	307.599	307.599	615.198	621.351	627.566	633.843
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		186.192,54	207.593	123.695	123.695	247.390	304.174	307.216	310.288
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		357.174,79	318.662	168.943	168.942	337.885	341.265	344.675	348.122
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.618,73	26.791	13.378	13.377	26.755	27.023	27.293	27.566
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		70.075,69	61.423	33.443	33.444	66.887	67.556	68.232	68.914
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.497,87	14.765	8.149	8.150	16.299	16.462	16.627	16.793
	Zw.-summe Personalaufwendungen		655.559,62	629.234	347.608	347.608	695.216	756.480	764.043	771.683
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		71.752,77	70.528	41.292	41.292	82.584	83.410	84.244	85.086
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.548,61	11.524	7.968	7.969	15.937	16.096	16.257	16.420
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		85.301,38	82.052	49.260	49.261	98.521	99.506	100.501	101.506
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		740.861,00	711.286	396.868	396.869	793.737	855.986	864.544	873.189
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueuerung		6,99	1.200	375	375	750	758	766	774
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		155,87	370	185	185	370	374	378	382
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	13.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19.636,70	8.479	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		198,20	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
542303	Leasing Kfz.		1.278,30	2.850	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		1.834,62	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		903,07	14.240	12.000	12.000	24.000	24.240	24.482	24.727
543120	Bücher, Zeitschriften		187,00	1.465	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		141,49	251	125	125	250	253	256	259
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		462,13	12.095	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	3.720	1.850	1.850	3.700	3.737	3.774	3.812
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		38,37	300	150	150	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		382,23	300	150	150	300	303	306	309
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	250	250	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		544,13	12.678	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
544112	Kfz.-Steuer		20,00	82	50	50	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherungen		0,00	950	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		4.919,50	5.100	2.523	2.523	5.046	5.096	5.147	5.198
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		771.569,60	810.366	425.776	425.777	851.553	914.381	923.523	932.757
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.750,26	1.008	420	421	841	849	857	866
	Zwischensumme		1.751,26	1.008	420	421	841	849	857	866
	Summe Aufwendungen		773.320,86	811.374	426.196	426.198	852.394	915.230	924.380	933.623

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				60,20%	39,80%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA		5.310.621,45	4.700.000	3.220.700	2.129.300	5.350.000	5.403.500	5.457.535	5.512.110
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		76.340,02	35.650	30.100	19.900	50.000	50.500	51.005	51.515
446900	Anderer sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		843,00	125	301	199	500	505	510	515
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR -		4.536,00		0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		784,00		1.806	1.194	3.000	3.030	3.060	3.091
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	500	301	199	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		2,50		0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00		903	597	1.500	1.515	1.530	1.545
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		33.747,73	10.000	0	0	0	0	0	0
					9.030	5.970	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		5.426.874,70	4.746.275	3.263.201	2.157.399	5.420.600	5.474.806	5.529.554	5.584.849
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.426.874,70	4.746.275	3.263.201	2.157.399	5.420.600	5.474.806	5.529.554	5.584.849
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		274.158,95	263.972	190.168	125.726	315.894	342.329	345.752	349.210
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.096.294,38	1.172.512	711.530	470.414	1.181.944	1.193.764	1.205.699	1.217.756
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		89.296,79	98.578	56.341	37.248	93.589	94.525	95.470	96.425
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		224.262,98	226.002	140.852	93.122	233.974	236.314	238.677	241.064
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.138,74	18.775	12.529	8.284	20.813	21.021	21.231	21.443
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.701.151,84	1.779.839	1.111.420	734.794	1.846.214	1.887.953	1.906.829	1.925.898
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		90.695,52	89.682	63.482	41.970	105.452	106.507	107.572	108.648
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.213,41	14.653	12.251	8.099	20.350	20.554	20.760	20.968
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		107.908,93	104.335	75.733	50.069	125.802	127.061	128.332	129.616
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.809.060,77	1.884.174	1.187.153	784.863	1.972.016	2.015.014	2.035.161	2.055.514
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueuerung		2.101,98	2.050	2.709	1.791	4.500	4.545	4.590	4.636
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		13,79	452	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		17.773,39	4.100	272	180	452	457	462	467
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		17.773,39	4.100	11.438	7.562	19.000	19.190	19.382	19.576
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		165.861,15	176.098	144.480	95.520	240.000	242.400	244.824	247.272
541130	Dienstreisekosten		2.143,30	6.128	3.689	2.439	6.128	6.189	6.251	6.314
542303	Leasing Kfz.		1.685,04	1.850	2.408	1.592	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.419,50	8.730	1.204	796	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher, Zeitschriften		5.319,77	2.789	3.612	2.388	6.000	6.060	6.121	6.182
543130	Porto		2.963,83	2.962	3.413	2.257	5.670	5.727	5.784	5.842
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		17.632,07	10.618	6.020	3.980	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		195,11	300	181	119	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		239,57	5.000	3.010	1.990	5.000	5.050	5.101	5.152
543165	Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 410 €)		0,00	9.282	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		266.448,99	280.762	180.600	119.400	300.000	303.000	306.030	309.090
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		14.900,40	1.825	12.040	7.960	20.000	20.200	20.402	20.606
544109	Körperschaftsteuer		1.315,98	1.572	1.806	1.194	3.000	3.030	3.060	3.091
544110	Gewerbesteuer		1.301,65	1.498	1.806	1.194	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz.-Steuer		40,00	82	120	80	200	202	204	206
544114	Steuernachforderung Finanzamt		0,00	422	254	168	422	426	430	434
544121	Kfz.-Versicherungen		1.924,33	950	1.204	796	2.000	2.020	2.040	2.060
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		31.968,70	45.000	27.090	17.910	45.000	45.450	45.905	46.364
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		70.304,38	86.236	63.832	42.202	106.034	107.094	108.165	109.247
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		6.768,24	63.700	150.380	99.420	249.800	252.298	254.821	257.369
	Zwischensumme		2.426.381,94	2.596.580	1.808.721	1.195.801	3.004.522	3.057.845	3.088.420	3.119.306
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		24.488,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		3.195,78	762	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	726	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.559,24	25.042	15.532	10.269	25.801	26.059	26.320	26.583
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		105.842,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		177.085,79	26.530	15.532	10.269	25.801	26.059	26.320	26.583
	Summe Aufwendungen		2.603.467,73	2.623.110	1.824.253	1.206.070	3.030.323	3.083.904	3.114.740	3.145.889

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		55.845,07	70.956	44.119	29.169	73.288	74.021	74.761	75.509
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		14.849,85	1.256	9.318	6.160	15.478	15.633	15.789	15.947
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		67.941,80	79.312	52.227	34.529	86.756	87.624	88.500	89.385
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		15.991,50	20.727	10.839	7.166	18.005	18.185	18.367	18.551
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.892,02	14.142	9.280	6.136	15.416	15.570	15.726	15.883
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		20.678,51	21.645	14.066	9.299	23.365	23.599	23.835	24.073
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		50.185,30	475	19.171	12.675	31.846	32.164	32.486	32.811
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		243.104,00	245.102	148.717	98.322	247.039	249.509	252.004	254.524
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		205.207,00	207.259	128.360	84.863	213.223	215.355	217.509	219.684
	Summe Aufwendungen aus ILV		686.695,05	660.874	436.097	288.319	724.416	731.660	738.977	746.367
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.290.162,78	3.283.984	2.260.350	1.494.389	3.754.739	3.815.564	3.853.717	3.892.256
	Saldo (Überschuss)		2.136.711,92	1.462.291	1.002.851	663.010	1.665.861	1.659.242	1.675.837	1.692.593
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software			0	5.004	3.309	8.313	8.300	8.300	8.300
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	1.204	796	2.000	2.000	2.000	2.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			30.420	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	30.420	6.208	4.105	10.313	10.300	10.300	10.300

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	Erträge					55,74%	44,26%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.156.689,16	1.075.750	641.010	508.990	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	360	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		2.717,12	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.725,39	0	2.508	1.992	4.500	4.545	4.590	4.636
456111	Zwangsgelder SVA		7.500,00	3.090	4.180	3.320	7.500	7.575	7.651	7.728
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		6.004,68	2.456	1.672	1.328	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		5,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.179.641,67	1.081.656	649.370	515.630	1.165.000	1.176.650	1.188.416	1.200.301
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		276,74	0	277		277	280	283	286
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		1.323,91	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		76.600,65	0	277	0	277	280	283	286
	Summe Erträge		1.256.242,32	1.081.656	649.647	515.630	1.165.277	1.176.930	1.188.699	1.200.587
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		336.755,63	343.153	237.830	188.848	426.678	500.772	505.780	510.838
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		402.135,27	468.364	283.953	225.472	509.425	514.520	519.665	524.862
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.447,95	39.377	22.484	17.854	40.338	40.741	41.148	41.559
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		81.770,09	90.277	56.210	44.634	100.844	101.852	102.871	103.900
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		22.555,67	24.407	15.670	12.442	28.112	28.393	28.677	28.964
	Zw.-summe Personalaufwendungen		874.664,61	965.578	616.147	489.250	1.105.397	1.186.278	1.198.141	1.210.123
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		119.970,64	116.583	79.393	63.041	142.434	143.858	145.297	146.750
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		22.655,07	19.048	15.321	12.166	27.487	27.762	28.040	28.320
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		142.625,71	135.631	94.714	75.207	169.921	171.620	173.337	175.070
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.017.290,32	1.101.209	710.861	564.457	1.275.318	1.357.898	1.371.478	1.385.193
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		195,08	272	418	332	750	758	766	774
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		3.452,04	1.125	2.230	1.770	4.000	4.040	4.080	4.121
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		97.546,70	112.211	64.101	50.899	115.000	116.150	117.312	118.485
541130	Dienstreisekosten		423,38	1.800	1.003	797	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.090,99	4.370	1.115	885	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher, Zeitschriften		1.749,05	1.212	1.003	797	1.800	1.818	1.836	1.854
543130	Porto		2.940,21	1.794	1.672	1.328	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		182,75	11.377	6.410	5.090	11.500	11.615	11.731	11.848
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		24,42	150	84	66	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		641,19	2.500	1.393	1.107	2.500	2.525	2.550	2.576
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	4.522	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	100	56	44	100	101	102	103
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		94.108,83	122.412	66.888	53.112	120.000	121.200	122.412	123.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.417,64	1.250	1.394	1.106	2.500	2.525	2.550	2.576
544112	Kfz.-Steuer		0	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		23.041,60	24.600	13.656	10.844	24.500	24.745	24.992	25.242
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		34.957,82	40.648	30.410	24.146	54.556	55.102	55.653	56.210
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		6.547,38	33.815	38.330	30.436	68.766	69.454	70.149	70.850
	Zwischensumme		1.288.609,40	1.465.367	941.024	747.216	1.688.240	1.774.951	1.792.701	1.810.629
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		140.240,40	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben		-14,74	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		152,06	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.484,69	1.448	658	522	1.180	1.192	1.204	1.216
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		19.325,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		162.188,30	1.448	658	522	1.180	1.192	1.204	1.216
	Summe Aufwendungen		1.450.797,70	1.466.815	941.682	747.738	1.689.420	1.776.143	1.793.905	1.811.845

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				46,00%	54,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA		417.378,43	405.000	186.300	218.700	405.000	409.050	413.141	417.272
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		417.378,43	405.000	186.300	218.700	405.000	409.050	413.141	417.272
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		8.365,51	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		382,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.747,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		426.125,94	405.000	186.300	218.700	405.000	409.050	413.141	417.272
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		117.612,60	153.793	90.747	106.530	197.277	276.836	279.604	282.400
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		35.375,97	36.254	21.256	24.953	46.209	46.671	47.138	47.609
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.754,08	3.048	1.683	1.976	3.659	3.696	3.733	3.770
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.173,88	6.988	4.208	4.939	9.147	9.238	9.330	9.423
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.945,80	10.939	5.979	7.019	12.998	13.128	13.259	13.392
	Zw.-summe Personalaufwendungen		172.862,33	211.022	123.873	145.417	269.290	349.569	353.064	356.594
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		53.384,06	52.250	30.293	35.562	65.855	66.514	67.179	67.851
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.105,94	8.537	5.846	6.863	12.709	12.836	12.964	13.094
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		63.490,00	60.787	36.139	42.425	78.564	79.350	80.143	80.945
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		236.352,33	271.809	160.012	187.842	347.854	428.919	433.207	437.539
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	150	1.035	1.215	2.250	2.273	2.296	2.319
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	92	108	200	202	204	206
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		647,25	257	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
541130	Dienstreisekosten		14,40	800	368	432	800	808	816	824
542303	Leasing Kfz.				920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		809,97	2.130	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher, Zeitschriften		686,53	500	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		193,95	257	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	5.125	2.760	3.240	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		21,35	500	230	270	500	505	510	515
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	1.200	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	200	92	108	200	202	204	206
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		513,76	100	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	46	54	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachaufwendungen (Ifd. Kosten)		1.354,60	3.250	742	872	1.614	1.630	1.646	1.662
545831	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		2.806,02	45.214	19.364	22.732	42.096	42.517	42.942	43.371
	Zwischensumme		243.400,16	332.492	190.261	223.353	413.614	495.337	500.288	505.288
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben		-1,06	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage)		234,94	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		214,20	214	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		644,01	261	120	141	261	264	267	270
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		4.450,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.542,09	475	120	141	261	264	267	270
	Summe Aufwendungen		248.942,25	332.967	190.381	223.494	413.875	495.601	500.555	505.558
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.057,48	10.237	4.101	4.814	8.915	9.004	9.094	9.185
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.154,44	182	866	1.017	1.883	1.902	1.921	1.940
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.801,80	11.443	4.854	5.699	10.553	10.659	10.766	10.874
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.307,65	2.991	1.007	1.183	2.190	2.212	2.234	2.256
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.860,94	2.041	863	1.012	1.875	1.894	1.913	1.932
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.983,31	3.123	1.307	1.535	2.842	2.870	2.899	2.928
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.100,59	68	1.782	2.092	3.874	3.913	3.952	3.992
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		35.072,00	35.361	13.823	16.227	30.050	30.351	30.655	30.962
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		29.603,00	29.899	11.931	14.005	25.936	26.195	26.457	26.722
	Summe Aufwendungen aus ILV		93.941,21	95.345	40.534	47.584	88.118	89.000	89.891	90.791
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		342.883,46	428.312	230.915	271.078	501.993	584.601	590.446	596.349
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		83.242,48	-23.312	-44.615	-52.378	-96.993	-175.551	-177.305	-179.077

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-12.247,20	-106.640,00	-52.428,00	0,00	-52.300,00	-52.300,00 -32.300,00	-704.068,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.044,62	-106.640,00	-52.428,00	0,00	-52.300,00	-52.300,00 -32.300,00	-704.068,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.157,16	6.425,00	6.575,00	6.641,00	6.707,00	6.774,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.722,62	20.100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	27.827,66	19.000,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.268,59	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	50.976,03	46.125,00	46.775,00	47.243,00	47.716,00	48.193,00
11	- Personalaufwendungen	-349.282,24	-370.002,00	-427.299,00	-431.572,00	-435.888,00	-440.247,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.340,77	-67.926,00	-84.108,00	-84.949,00	-85.798,00	-86.656,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-47.198,23	-54.400,00	-62.100,00	-62.721,00	-63.348,00	-63.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149.686,43	-195.021,00	-126.525,00	-127.790,00	-129.068,00	-130.359,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.529,51	-141.050,00	-138.100,00	-139.481,00	-140.876,00	-142.285,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.637,18	-829.999,00	-839.732,00	-848.113,00	-856.578,00	-865.129,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.661,15	-783.874,00	-792.957,00	-800.870,00	-808.862,00	-816.936,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-668.661,15	-783.874,00	-792.957,00	-800.870,00	-808.862,00	-816.936,00
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	-668.661,15	-783.874,00	-792.957,00	-800.870,00	-808.862,00	-816.936,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077.910,34	-1.129.634,00	-1.367.022,00	-1.380.691,00	-1.394.497,00	-1.408.443,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.746.571,49	-1.913.508,00	-2.159.979,00	-2.181.561,00	-2.203.359,00	-2.225.379,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.622,84	20.100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.533,35	19.000,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	370,40	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)	38.526,59	39.700,00	40.200,00	40.602,00	41.009,00	41.419,00
10	- Personalauszahlungen	-350.486,32	-370.002,00	-427.299,00	-431.572,00	-435.888,00	-440.247,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.013,82	-67.926,00	-84.108,00	-84.949,00	-85.798,00	-86.656,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-51.424,43	-54.400,00	-62.100,00	-62.721,00	-63.348,00	-63.982,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.746,17	-141.050,00	-138.100,00	-139.481,00	-140.876,00	-142.285,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-590.270,74	-634.978,00	-713.207,00	-720.323,00	-727.510,00	-734.770,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-551.744,15	-595.278,00	-673.007,00	-679.721,00	-686.501,00	-693.351,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.723,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	13.318,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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.	-214.544,86	-62.500,00	-266.400,00	-595.000,00	-88.000,00	-85.000,00
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)	-214.544,86	-62.500,00	-266.400,00	-595.000,00	-88.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-201.226,45	-52.500,00	-256.400,00	-585.000,00	-78.000,00	-85.000,00

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
- Betreuung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)
- Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß BHKG
- 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">431100, 448200 und 448700</td> <td style="text-align: center;">525500, 543160, 543163 und 543180</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448200, 448700 und 448803</td> <td style="text-align: center;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110</td> </tr> </table>	431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180	448200, 448700 und 448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110
431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180						
448200, 448700 und 448803	541120						
456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	6,430	6,200	6,510
davon			
Beamte	2,980	3,050	3,470
tariflich Beschäftigte	3,450	3,150	3,040

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 Bevorratung besonderer Einsatzmittel und die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen.

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

Der **vorbeugende Brandschutz** umfasst nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG) in Verbindung mit den entsprechenden Sonderbauvorschriften Vorbesprechungen, Beratungen und Brand-schauen. Ziel des vorbeugenden Brandschutzes ist es

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROBrandschutz (regio iT)

2017

3.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.157,16	6.425,00	6.575,00	6.641,00	6.707,00	6.774,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.722,62	20.100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	27.827,66	19.000,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.268,59	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	50.976,03	46.125,00	46.775,00	47.243,00	47.716,00	48.193,00
11	- Personalaufwendungen	-349.282,24	-370.002,00	-427.299,00	-431.572,00	-435.888,00	-440.247,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.340,77	-67.926,00	-84.108,00	-84.949,00	-85.798,00	-86.656,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-47.198,23	-54.400,00	-62.100,00	-62.721,00	-63.348,00	-63.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149.686,43	-195.021,00	-126.525,00	-127.790,00	-129.068,00	-130.359,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.529,51	-141.050,00	-138.100,00	-139.481,00	-140.876,00	-142.285,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.637,18	-829.999,00	-839.732,00	-848.113,00	-856.578,00	-865.129,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.661,15	-783.874,00	-792.957,00	-800.870,00	-808.862,00	-816.936,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-668.661,15	-783.874,00	-792.957,00	-800.870,00	-808.862,00	-816.936,00
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	-668.661,15	-783.874,00	-792.957,00	-800.870,00	-808.862,00	-816.936,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077.910,34	-1.129.634,00	-1.367.022,00	-1.380.691,00	-1.394.497,00	-1.408.443,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.746.571,49	-1.913.508,00	-2.159.979,00	-2.181.561,00	-2.203.359,00	-2.225.379,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.622,84	20.100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.533,35	19.000,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	370,40	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)	38.526,59	39.700,00	40.200,00	40.602,00	41.009,00	41.419,00
10	- Personalauszahlungen	-350.486,32	-370.002,00	-427.299,00	-431.572,00	-435.888,00	-440.247,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.013,82	-67.926,00	-84.108,00	-84.949,00	-85.798,00	-86.656,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-51.424,43	-54.400,00	-62.100,00	-62.721,00	-63.348,00	-63.982,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.746,17	-141.050,00	-138.100,00	-139.481,00	-140.876,00	-142.285,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-590.270,74	-634.978,00	-713.207,00	-720.323,00	-727.510,00	-734.770,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-551.744,15	-595.278,00	-673.007,00	-679.721,00	-686.501,00	-693.351,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.723,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	13.318,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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.	-214.544,86	-62.500,00	-266.400,00	-595.000,00	-88.000,00	-85.000,00
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)	-214.544,86	-62.500,00	-266.400,00	-595.000,00	-88.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-201.226,45	-52.500,00	-256.400,00	-585.000,00	-78.000,00	-85.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		9.722,62	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		920,70	0	0					
448100	Erstattungen vom Land		1.120,88							
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		17.543,87	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00		0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		767,03	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		4.925,95	500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		2.549,23	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		370,40	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		37.920,68	39.700	40.200	0	40.200	40.602	41.009	41.419
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.157,16	6.425	6.575	0	6.575	6.641	6.707	6.774
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,84	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen		3.620,92	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		1.277,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.056,19	6.425	6.575	0	6.575	6.641	6.707	6.774
	Summe Erträge		50.976,87	46.125	46.775	0	46.775	47.243	47.716	48.193
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		163.553,35	171.855	211.196	0	211.196	213.309	215.443	217.598
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		123.362,17	128.149	146.646	0	146.646	148.112	149.593	151.089
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.572,42	10.774	11.612	0	11.612	11.728	11.845	11.963
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.306,45	24.701	29.030	0	29.030	29.320	29.613	29.909
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		11.100,23	12.223	13.915	0	13.915	14.054	14.195	14.337
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		59.124,29	58.386	70.502	0	70.502	71.207	71.919	72.638
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.216,48	9.540	13.606	0	13.606	13.742	13.879	14.018
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		403.235,39	415.628	496.507	0	496.507	501.472	506.487	511.552
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		5.971,62	6.300	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		10.416,00	16.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
524120	Reinigungskosten		1.841,30	1.200	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.370,22	9.000	9.300	0	9.300	9.393	9.487	9.582
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		15.799,82	10.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		20.767,66	32.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		2.419,23	2.200	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		48.075,46	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
541130	Dienstreisekosten		1.623,68	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.893,06	2.800	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		130,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		745,25	850	900	0	900	909	918	927
543120	Bücher und Zeitschriften		3.952,79	4.200	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543130	Portokosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fermeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		8.191,48	8.400	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.784,06	4.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		3.743,45	26.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
543180	Verbrauchsmaterial		7.401,65	16.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		7.886,32	8.000	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
544124	Elektronikversicherung		1.521,30	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		11.581,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		569.950,75	634.978	713.207	0	713.207	720.323	727.510	734.770

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allg. Rücklage		246,09	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		8.080,74	5.200	8.909	0	8.909	8.998	9.088	9.179
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		5.935,78	5.510	5.936	0	5.936	5.995	6.055	6.116
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		65.167,53	84.953	65.175	0	65.175	65.827	66.485	67.150
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.417,90	99.358	46.505	0	46.505	46.970	47.440	47.914
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		10.084,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		149.932,52	195.021	126.525	0	126.525	127.790	129.068	130.359
	Summe Aufwendungen		719.883,27	829.999	839.732	0	839.732	848.113	856.578	865.129
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.138,02	16.536	16.757	0	16.757	16.925	17.094	17.265
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.232,65	254	3.539	0	3.539	3.574	3.610	3.646
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.767,08	16.029	19.836	0	19.836	20.034	20.234	20.436
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.475,81	4.189	4.117	0	4.117	4.158	4.200	4.242
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.168,94	2.893	3.686	0	3.686	3.723	3.760	3.798
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.693,12	5.200	5.578	0	5.578	5.634	5.690	5.747
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.100,09	6.413	6.243	0	6.243	6.305	6.368	6.432
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		51.774,00	53.222	72.134	0	72.134	72.855	73.584	74.320
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		968.339,63	1.012.677	1.222.911	0	1.222.911	1.235.140	1.247.491	1.259.966
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.077.910,34	1.129.634	1.367.022	0	1.367.022	1.380.691	1.394.497	1.408.443
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.797.793,61	1.959.633	2.206.754	0	2.206.754	2.228.804	2.251.075	2.273.572
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.746.816,74	-1.913.508	-2.159.979	0	-2.159.979	-2.181.561	-2.203.359	-2.225.379
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	100.000	0	100.000	410.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			62.500	166.400	0	166.400	185.000	88.000	85.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	62.500	266.400	0	266.400	595.000	88.000	85.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	-46.181,32	0,00	-100.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	-858.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.181,32	0,00	-100.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	-858.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	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	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	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	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	-18.998,09	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.998,09	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	-52.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Ausstattg. ELW II (I320204018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	-60.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	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	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-33.858,02	-52.500,00	-61.400,00	0,00	-75.000,00	-78.000,00	-764.350,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.452,72	-62.500,00	-71.400,00	0,00	-85.000,00	-88.000,00	-824.350,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-85.000,00	

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr											insgesamt €
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
011002	Zugang DV-Software													
	• Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz	01	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	• Radiomanager System und Technik	01	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	26.000
Summe		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	26.000	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen													
	• Prüfstand Atemschutzwerkstatt	01	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
	• Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner	01	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	61.500
Summe		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	61.500	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge													
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.1	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	• Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk	I32020401.1	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	• GW Gefahr II Stolberg	I32020401.1	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	• ELW II (VE 2017: 410 T€, kassenwirksam in 2018)	I32020401.1	0	0	0	0	0	420.000	0	100.000	410.000	0	0	930.000
	• Dienstfahrzeug CBRN	I32020401.1	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Dienstfahrzeug KBM	I32020401.1	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	410.000	0	0	1.268.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)		88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	410.000	0	0	1.268.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	• Ausstattung GW Gefahr Stolberg	I32020401.2	84.600	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	234.600
	• Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3	50.000	50.000	0	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0	155.000
	• Schließanlage	I32020401.4	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung ELW II	I32020401.8	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.5	0	0	180.000	0	120.000	120.000	0	95.000	0	0	0	515.000
	• Mehrkosten Umrüstung	I32020401.6	0	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	I32020401.7	0	0	43.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	143.000
	• Erkundungsdrohne (gestrichen; SRT 06.04.2017)	I32020401.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Radiomanager System und Technik	I32020401.A	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	• Abrollbehälter Sonderlöschmittel	I32020401.B	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		184.600	50.000	426.500	40.000	185.000	225.000	0	95.000	100.000	0	0	1.306.100

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr											insgesamt €
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
081110	Digitale Funkausbildungsgeräte	01	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
	• 2 Beamer mit Leinwand und Zubehör	01	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
	• CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
	• Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	20.000	30.500	22.000	28.700	78.000	74.200	52.500	61.400	75.000	78.000	75.000	595.300
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			45.500	53.500	35.000	28.700	88.000	84.200	62.500	71.400	85.000	88.000	85.000	726.800
Summe			230.100	103.500	461.500	68.700	273.000	309.200	62.500	166.400	185.000	88.000	85.000	2.032.900
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter													
	Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg	01	25.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	Allgemeiner Bedarf	01	15.200	42.500	16.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	92.700
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		40.200	42.500	66.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	167.700
Summe (Investitionen unter 40.000 €)			40.200	42.500	66.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	167.700
Auszahlungen insgesamt			358.300	146.000	673.000	133.700	345.000	803.200	62.500	266.400	595.000	88.000	85.000	3.556.100

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.292,46	2.039,00	9.572,00	9.668,00	9.765,00	9.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.783.466,00	9.164.794,00	11.101.149,00	11.212.160,00	11.324.282,00	11.437.525,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.775,86	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.786,14	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.875.440,46	9.181.778,00	11.125.666,00	11.236.922,00	11.349.292,00	11.462.785,00
11	- Personalaufwendungen	-650.272,10	-663.707,00	-781.043,00	-788.854,00	-796.741,00	-804.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.119,25	-63.200,00	-67.643,00	-68.319,00	-69.003,00	-69.693,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-673.197,33	-512.500,00	-6.816.654,00	-6.884.820,00	-6.953.668,00	-7.023.204,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-535.610,94	-389.039,00	-565.351,00	-571.006,00	-576.716,00	-582.483,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.183.266,05	-6.856.810,00	-1.641.750,00	-1.658.168,00	-1.674.750,00	-1.691.498,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.123.828,67	-8.505.269,00	-9.892.454,00	-9.991.227,00	-10.090.985,00	-10.191.741,00
18	= Ordentliches Ergebnis	751.611,79	676.509,00	1.233.212,00	1.245.695,00	1.258.307,00	1.271.044,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	751.611,79	676.509,00	1.233.212,00	1.245.695,00	1.258.307,00	1.271.044,00
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	751.611,79	676.509,00	1.233.212,00	1.245.695,00	1.258.307,00	1.271.044,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00	26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.638,94	-1.184.719,00	-1.843.336,00	-1.861.770,00	-1.880.388,00	-1.899.192,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-487.169,15	-482.352,00	-584.266,00	-589.959,00	-595.704,00	-601.507,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-21.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.747.735,94	9.164.794,00	11.101.149,00	11.212.160,00	11.324.282,00	11.437.525,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,40	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.605,49	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)	8.808.212,83	9.179.739,00	11.116.094,00	11.227.254,00	11.339.527,00	11.452.922,00
10	- Personalauszahlungen	-648.713,02	-663.707,00	-781.043,00	-788.854,00	-796.741,00	-804.709,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.268,28	-63.200,00	-67.643,00	-68.319,00	-69.003,00	-69.693,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-557.344,74	-512.500,00	-6.816.654,00	-6.884.820,00	-6.953.668,00	-7.023.204,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.468.814,15	-6.856.810,00	-1.641.750,00	-1.658.168,00	-1.674.750,00	-1.691.498,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.762.503,19	-8.116.230,00	-9.327.103,00	-9.420.221,00	-9.514.269,00	-9.609.258,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.045.709,64	1.063.509,00	1.788.991,00	1.807.033,00	1.825.258,00	1.843.664,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	33.606,23	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	-8.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-493.453,01	-524.212,00	-1.153.212,00	-903.212,00	-185.712,00	-240.000,00
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)	-501.487,86	-524.212,00	-1.153.212,00	-903.212,00	-185.712,00	-240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-467.881,63	-524.212,00	-1.153.212,00	-903.212,00	-185.712,00	-240.000,00

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">432190</td> <td style="padding: 0 20px;">521110 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">441190, 481810, 481820</td> <td style="padding: 0 20px;">011008, 071231, 081110</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 20px;">542299</td> </tr> </table> </div>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 525500, 543160, 543163	441190, 481810, 481820	011008, 071231, 081110		542299
432190	521110 bis 571560								
456500	525120, 525500, 543160, 543163								
441190, 481810, 481820	011008, 071231, 081110								
	542299								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	12,430	11,940	10,320
davon			
Beamte	4,050	3,990	3,390
tariflich Beschäftigte	8,380	7,950	6,930

Produkt 02.05.01

Rettungsdienst

Erläuterungen:

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

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäter" einschl. der Ausbildung und ersetzt das Rettungsassistentengesetz. Rettungsassistenten, die bis zum 31.12.2013 diese Berufsbezeichnung führen durften, können bis zum 31.12.2020 die Qualifikation des Notfallsanitäters durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen erlangen. Der vom Städteregionstag am 12.12.2013 verabschiedete Rettungsdienstbedarfsplan wurde bezüglich der Notfallsanitäteraus- und weiterbildung entsprechend ergänzt.

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 Rettungsdienstbedarfsplans.

Nach dem Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) i.V. m. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen ist die StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 Trägerin des Rettungsdienstes. Gemäß der vorgenannten Vereinbarung zur Aufgabenübertragung wurde die Stadt Aachen mandatiert, Aufgaben des Rettungswesens auf dem Gebiet der Stadt Aachen für die StädteRegion Aachen wahrzunehmen. Die im Produkt veranschlagten Aufwendungen und Erträge beziehen sich demnach auf den Rettungsdienst der StädteRegion Aachen ohne Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Stadt Aachen für die mandatierten Aufgaben im Stadtgebiet Aachen.

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Cobra-Krankentransporte
- Statistik-Modul (Applikationsserver)

Summe

2017
26.600,00 €
6.426,00 €
33.026,00 €

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

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

- COBRA-Upgrade auf V 4.12 (regio iT/Fa. ISE)
- Statistik-Modul
- Fahrzeugverwaltung
- COBRA-Schnittstelle zu OS/ECM (regio iT/Fa. Optimal Systems/Fa. ISE)

Summe

2017
6.000,00 €
6.700,00 €
6.928,00 €
60.000,00 €
79.628,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.292,46	2.039,00	9.572,00	9.668,00	9.765,00	9.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.783.466,00	9.164.794,00	11.101.149,00	11.212.160,00	11.324.282,00	11.437.525,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.775,86	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.786,14	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.875.440,46	9.181.778,00	11.125.666,00	11.236.922,00	11.349.292,00	11.462.785,00
11	- Personalaufwendungen	-650.272,10	-663.707,00	-781.043,00	-788.854,00	-796.741,00	-804.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.119,25	-63.200,00	-67.643,00	-68.319,00	-69.003,00	-69.693,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-673.197,33	-512.500,00	-6.816.654,00	-6.884.820,00	-6.953.668,00	-7.023.204,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-535.610,94	-389.039,00	-565.351,00	-571.006,00	-576.716,00	-582.483,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.183.266,05	-6.856.810,00	-1.641.750,00	-1.658.168,00	-1.674.750,00	-1.691.498,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.123.828,67	-8.505.269,00	-9.892.454,00	-9.991.227,00	-10.090.985,00	-10.191.741,00
18	= Ordentliches Ergebnis	751.611,79	676.509,00	1.233.212,00	1.245.695,00	1.258.307,00	1.271.044,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	751.611,79	676.509,00	1.233.212,00	1.245.695,00	1.258.307,00	1.271.044,00
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	751.611,79	676.509,00	1.233.212,00	1.245.695,00	1.258.307,00	1.271.044,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00	26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.638,94	-1.184.719,00	-1.843.336,00	-1.861.770,00	-1.880.388,00	-1.899.192,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-487.169,15	-482.352,00	-584.266,00	-589.959,00	-595.704,00	-601.507,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-21.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.747.735,94	9.164.794,00	11.101.149,00	11.212.160,00	11.324.282,00	11.437.525,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,40	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.605,49	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)	8.808.212,83	9.179.739,00	11.116.094,00	11.227.254,00	11.339.527,00	11.452.922,00
10	- Personalauszahlungen	-648.713,02	-663.707,00	-781.043,00	-788.854,00	-796.741,00	-804.709,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.268,28	-63.200,00	-67.643,00	-68.319,00	-69.003,00	-69.693,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-557.344,74	-512.500,00	-6.816.654,00	-6.884.820,00	-6.953.668,00	-7.023.204,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.468.814,15	-6.856.810,00	-1.641.750,00	-1.658.168,00	-1.674.750,00	-1.691.498,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.762.503,19	-8.116.230,00	-9.327.103,00	-9.420.221,00	-9.514.269,00	-9.609.258,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.045.709,64	1.063.509,00	1.788.991,00	1.807.033,00	1.825.258,00	1.843.664,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	33.606,23	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	-8.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-493.453,01	-524.212,00	-1.153.212,00	-903.212,00	-185.712,00	-240.000,00
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)	-501.487,86	-524.212,00	-1.153.212,00	-903.212,00	-185.712,00	-240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-467.881,63	-524.212,00	-1.153.212,00	-903.212,00	-185.712,00	-240.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		720,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		13,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		9.056.080,18	9.164.694	11.101.049	0	11.101.049	11.212.059	11.324.180	11.437.422
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Anderer sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.775,86	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		59.152,69	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		9.122.861,73	9.179.739	11.116.094	0	11.116.094	11.227.254	11.339.527	11.452.922
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		9.572,46	2.039	9.572	0	9.572	9.668	9.765	9.863
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		727.372,82	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
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		15.633,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		752.578,73	2.039	9.572	0	9.572	9.668	9.765	9.863
	Summe Erträge		9.875.440,46	9.181.778	11.125.666	0	11.125.666	11.236.922	11.349.292	11.462.785
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Erträge aus ILV		25.858,00	25.858	25.858	0	25.858	26.116	26.377	26.641
	Summe Erträge einschl. ILV		9.901.298,46	9.207.636	11.151.524	0	11.151.524	11.263.038	11.375.669	11.489.426
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		155.933,92	159.898	169.854	0	169.854	171.553	173.269	175.002
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		293.043,46	294.744	357.673	0	357.673	361.250	364.861	368.510
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		23.235,30	24.780	28.321	0	28.321	28.604	28.890	29.179
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		58.633,98	56.812	70.804	0	70.804	71.512	72.227	72.949
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.389,80	11.373	11.191	0	11.191	11.303	11.416	11.530
	Zw.-summe Personalaufwendungen		541.236,46	547.607	637.843	0	637.843	644.222	650.663	657.170
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		55.680,15	54.324	56.701	0	56.701	57.268	57.841	58.419
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.439,10	8.876	10.942	0	10.942	11.051	11.162	11.274
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		66.119,25	63.200	67.643	0	67.643	68.319	69.003	69.693
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		607.355,71	610.807	705.486	0	705.486	712.541	719.666	726.863
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		109.035,64	116.100	143.200	0	143.200	144.632	146.078	147.539
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.113,13	6.500	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
524110	Heizungskosten		12.943,93	19.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten		35.964,28	33.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		38.502,82	33.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		11.796,57	11.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		166.576,93	200.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		239.254,56	160.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		51.628,65	50.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.650	4.650	0	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge		5.113,00	5.113	5.113	0	5.113	5.113	5.113	5.113
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		6.376,45	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		0,00	0	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.726
541130	Dienstreisekosten		5.299,69	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.560,88	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542299	Sonstige Mieten und Pachten		114.075,26	100.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		106.270,08	106.000	104.000	0	104.000	105.040	106.090	107.151
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		892,50	0	900	0	900	909	918	927
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.455,65	8.560	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543120	Bücher und Zeitschriften		3.160,64	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		3,95	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		36.867,43	40.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.143,68	17.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		22.395,42	40.000	73.700	0	73.700	74.437	75.181	75.933
543180	Verbrauchsmaterial		278.240,26	310.000	310.000	0	310.000	313.100	316.231	319.393
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)		3.804,92	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
544121	Kfz.-Versicherung		132.243,76	158.550	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		818,24	1.150	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)		31.450,20	33.500	33.500	0	33.500	33.835	34.173	34.515
544124	Elektronikversicherung		2.173,29	3.300	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser		86.333,43	89.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser		1.789.527,71	1.700.000	1.850.000	0	1.850.000	1.868.500	1.887.185	1.906.057

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
545855	Erstattung der Kosten für die Gestaltung der lfd. Notärzte und der OrgL		64.596,54	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.		234.231,96	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen		3.590.634,89	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.838.000	3.876.380	3.915.144
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)			0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		22.124,37	33.100	33.026	0	33.026	33.356	33.690	34.027
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		3.561,03	12.600	79.628	0	79.628	80.424	81.228	82.040
	Zwischensumme		7.847.777,45	8.116.230	9.327.103	0	9.327.103	9.420.221	9.514.269	9.609.258
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543181	Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial		7.491,95	0	0	0	0	0	0	0
545813	Zuführung zu Rückstellungen Notarztstellung		107.416,46	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		21.244,37	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenaussgleich		625.531,87	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		2.662,39	2.243	857	0	857	866	875	884
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		25.605,13	24.486	25.290	0	25.290	25.543	25.798	26.056
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		7.677,58	7.678	7.678	0	7.678	7.755	7.833	7.911
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		326.707,42	223.592	363.864	0	363.864	367.503	371.178	374.890
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.080,23	131.040	167.662	0	167.662	169.339	171.032	172.742
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		78.878,19	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.297.295,59	389.039	565.351	0	565.351	571.006	576.716	582.483
	Summe Aufwendungen		9.145.073,04	8.505.269	9.892.454	0	9.892.454	9.991.227	10.090.985	10.191.741
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.248,21	26.222	24.783	0	24.783	25.031	25.281	25.534
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.120,25	403	5.234	0	5.234	5.286	5.339	5.392
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		23.417,38	25.418	29.338	0	29.338	29.631	29.927	30.226
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		5.512,02	6.643	6.089	0	6.089	6.150	6.212	6.274
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.024,92	4.587	5.451	0	5.451	5.506	5.561	5.617
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.442,15	8.246	8.250	0	8.250	8.333	8.416	8.500
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.923,82	10.170	9.233	0	9.233	9.325	9.418	9.512
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		177.000,00	181.631	149.952	0	149.952	151.452	152.967	154.497
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		66.523,00	67.189	77.603	0	77.603	78.379	79.163	79.955
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		950.427,19	854.210	1.527.403	0	1.527.403	1.542.677	1.558.104	1.573.685
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.264.638,94	1.184.719	1.843.336	0	1.843.336	1.861.770	1.880.388	1.899.192
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		10.409.711,98	9.689.988	11.735.790	0	11.735.790	11.852.997	11.971.373	12.090.933
	Saldo (Zuschussbedarf)		-508.413,52	-482.352	-584.266	0	-584.266	-589.959	-595.704	-601.507
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)			0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)			5.712	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			310.000	600.000	0	600.000	335.000	105.000	140.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			203.500	547.500	0	547.500	562.500	75.000	100.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	524.212	1.147.500	0	1.147.500	897.500	180.000	240.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	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	-50.000,00
4 NEF (I320205018)	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	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	-49.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	0,00	-240.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
je 1 KTW (I32020501B)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
3 KTW (I32020501E)	-239.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-239.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	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	-60.000,00
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
Kauf gebrauchter ITW	-140.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-140.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1 RTW (I32020501M)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00
1 RTW (I32020501O)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
1 KTW (I32020501Q)	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
1 KTW (I32020501S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00
1 KTW (I32020501T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	0,00	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-157.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-157.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00 0,00	0,00
Corpuls C ³ 12 x 2018, 2 x 2020 ((I32020501X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 -50.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 -50.000,00	0,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
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 €	-70.862,10	-69.212,00	-55.712,00	0,00	-55.712,00	-55.712,00 0,00	-1.907.236,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.708,48	-69.212,00	-55.712,00	0,00	-55.712,00	-55.712,00 0,00	-1.907.236,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr											insgesamt	
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
011002	Zugang DV-Software														
	• Software für Qualitätsmanagement	01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	21.000	
	• Software für Cobra	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
	• Software PCs Wachen	01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		4.500	4.000	17.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	34.000	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	3.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1	672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	0	0	0	0	0	0	2.060.000	
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.8	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.9	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.B	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	
	• 1 V-RTW (Verlege-Rettungswagen)	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) (VE 2017: 95 T€; davon 95 T€ in 2018 fällig)	I32020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.E	0	0	0	0	0	246.000	0	0	0	0	0	246.000	
	• 1 ELW I (Einsazleitwagen)	I32020501.F	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
	• Kauf gebrauchter ITW (Intensivtransportwagen)	I32020501.L													
		Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	335.000	105.000	140.000	4.076.000
		• Allgemeiner Bedarf	01	28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	
	Summe		700.000	300.000	240.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	335.000	105.000	140.000	4.134.000	

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr											insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	• 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• 5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• Glide Scopes für NEF	I32020501.6	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 4 NEF	I32020501.G	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.H	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 2 RTW	I32020501.I	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.J	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000	
• Einrichtung neue Rettungswache Würselen	I32020501.K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	
• Ausstattung 1 KTW	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
• Ausstattung 1 KTW	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
• Beatmungsgeräte für RTW, KTW und AB ManV	I32020501.V	0	0	0	0	0	0	0	0	157.500	0	0	157.500	
• Spritzenpumpen für RTW und NEF	I32020501.W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	27.500	
• Corpus C³ (12 Geräte 2018, 2 Geräte 2020) (VE 2017: 300 T€; davon 300 T€ in 2018 fällig)	I32020501.X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	
•													0	
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			335.000	0	0	0	50.000	180.000	145.000	497.500	512.500	25.000	100.000	1.845.000
• Allgemeiner Bedarf	01		93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	0	1.215.900
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	0	1.215.900
Summe			428.000	100.000	272.200	238.600	189.000	344.600	203.500	547.500	562.500	75.000	100.000	3.060.900
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter													
	• Medizinische Ausstattung RTW	01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	01	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• RD allgemein	01	10.900	32.900	900	350	0	0	0	0	0	0	0	45.050
Summe (Investitionen unter 40.000 €)			20.900	32.900	1.900	1.350	0	0	0	0	0	0	0	57.050
Auszahlungen insgesamt			1.153.400	436.900	532.100	534.950	782.500	1.110.600	273.500	1.147.500	897.500	180.000	240.000	7.288.950

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	120.100,00	20.101,00	20.302,00	20.505,00
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	11.486,95	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.660,58	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)	17.147,53	21.300,00	121.300,00	21.313,00	21.526,00	21.741,00
10	- Personalauszahlungen	-168.529,10	-171.000,00	-293.450,00	-296.385,00	-299.349,00	-302.343,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.761,70	-39.836,00	-47.745,00	-48.222,00	-48.704,00	-49.191,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.726,71	-31.900,00	-75.012,00	-75.763,00	-76.521,00	-77.286,00
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	-129.287,54	-186.745,00	-844.010,00	-145.100,00	-146.200,00	-147.314,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-373.305,05	-432.481,00	-1.263.217,00	-568.500,00	-573.834,00	-579.225,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-356.157,52	-411.181,00	-1.141.917,00	-547.187,00	-552.308,00	-557.484,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.555,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	57.555,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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.	-81.707,59	-901.980,00	-1.188.500,00	-1.035.000,00	-510.000,00	-460.000,00
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)	-81.707,59	-901.980,00	-1.188.500,00	-1.035.000,00	-510.000,00	-460.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.152,40	-891.980,00	-1.178.500,00	-1.025.000,00	-500.000,00	-460.000,00

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Herr Nellessen, Tel.: 02473/9696-263
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 20px;">071130, 071231, 081110</td> </tr> </table> </div>	456500	525120, 525500, 543160, 543163		071130, 071231, 081110
456500	525120, 525500, 543160, 543163				
	071130, 071231, 081110				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,980	4,070	3,550
davon			
Beamte	2,250	2,240	2,390
tariflich Beschäftigte	1,730	1,830	1,160

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) 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 den 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 E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414210 "Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren Tihange":

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange)" und A/543182 "Schutzbedarf Tihange":

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- COBRA-Stabssoftware für die Einsatzleitung

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

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

- GIS/EWO (regio iT)

2017

13.062,00 €

2017

19.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	120.100,00	20.101,00	20.302,00	20.505,00
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	11.486,95	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.660,58	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)	17.147,53	21.300,00	121.300,00	21.313,00	21.526,00	21.741,00
10	- Personalauszahlungen	-168.529,10	-171.000,00	-293.450,00	-296.385,00	-299.349,00	-302.343,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.761,70	-39.836,00	-47.745,00	-48.222,00	-48.704,00	-49.191,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.726,71	-31.900,00	-75.012,00	-75.763,00	-76.521,00	-77.286,00
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	-129.287,54	-186.745,00	-844.010,00	-145.100,00	-146.200,00	-147.314,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-373.305,05	-432.481,00	-1.263.217,00	-568.500,00	-573.834,00	-579.225,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-356.157,52	-411.181,00	-1.141.917,00	-547.187,00	-552.308,00	-557.484,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.555,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	57.555,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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.	-81.707,59	-901.980,00	-1.188.500,00	-1.035.000,00	-510.000,00	-460.000,00
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)	-81.707,59	-901.980,00	-1.188.500,00	-1.035.000,00	-510.000,00	-460.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.152,40	-891.980,00	-1.178.500,00	-1.025.000,00	-500.000,00	-460.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	20.000	110.000	0	110.000	20.000	20.200	20.402
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		3.279,30	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		5.660,58	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zwischensumme		8.939,88	21.300	121.300	0	121.300	21.313	21.526	21.741
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.296,77	8.301	22.571	0	22.571	22.797	23.025	23.255
	Zwischensumme		27.296,77	8.301	22.571	0	22.571	22.797	23.025	23.255
	Summe Erträge		36.236,65	29.601	143.871	0	143.871	44.110	44.551	44.996
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		94.804,93	100.786	119.889	0	119.889	121.088	122.299	123.522
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.267,59	46.871	126.268	0	126.268	127.531	128.807	130.095
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.789,43	3.941	9.998	0	9.998	10.098	10.199	10.301
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.745,97	9.034	24.996	0	24.996	25.246	25.498	25.753
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.571,34	7.168	7.899	0	7.899	7.978	8.058	8.139
	Zw.-summe Personalaufwendungen		158.179,26	167.800	289.050	0	289.050	291.941	294.861	297.810
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.441,33	34.241	40.022	0	40.022	40.422	40.826	41.234
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.552,20	5.595	7.723	0	7.723	7.800	7.878	7.957
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		40.993,53	39.836	47.745	0	47.745	48.222	48.704	49.191
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		199.172,79	207.636	336.795	0	336.795	340.163	343.565	347.001
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		2.985,78	3.200	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
524120	Reinigungskosten		868,10	1.400	1.450	0	1.450	1.465	1.480	1.495
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueuerung		3.869,17	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		19.719,63	14.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		3.860,15	9.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		7.649,49	14.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
541130	Dienstreisekosten		509,00	1.300	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		2.410,76	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten		6.440,28	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		808,56	285	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		1.052,12	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		0,00	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		3.057,68	1.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange)		0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsggegenstände (unter 60 €)		2.844,19	6.700	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		9.749,33	13.100	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543180	Verbrauchsmaterial		3.536,58	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543182	Schutzbedarf Tihange		0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		1.944,20	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		16.403,49	18.800	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)		1.809,99	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544124	Elektronikversicherung		651,97	950	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	5.000	13.062	0	13.062	13.193	13.325	13.458
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	67.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
	Zwischensumme		327.343,26	432.481	1.263.217	0	1.263.217	568.500	573.834	579.225
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		12.653,80	6.340	49.988	0	49.988	50.488	50.993	51.503
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		18.645,24	32.292	65.796	0	65.796	66.454	67.119	67.790
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.001,26	38.394	53.281	0	53.281	53.814	54.352	54.896
	Zwischensumme		55.300,30	77.026	169.065	0	169.065	170.756	172.464	174.189
	Summe Aufwendungen		382.643,56	509.507	1.432.282	0	1.432.282	739.256	746.298	753.414

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.060,56	8.256	11.367	0	11.367	11.481	11.596	11.712
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.616,32	127	2.401	0	2.401	2.425	2.449	2.473
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.373,75	8.003	13.456	0	13.456	13.591	13.727	13.864
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.735,83	2.092	2.793	0	2.793	2.821	2.849	2.877
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.582,89	1.444	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.343,15	2.596	3.784	0	3.784	3.822	3.860	3.899
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.297,06	3.202	4.235	0	4.235	4.277	4.320	4.363
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		62.484,00	64.231	48.931	0	48.931	49.420	49.914	50.413
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		309.868,68	324.057	391.332	0	391.332	395.245	399.198	403.190
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Aufwendungen aus ILV		407.999,24	427.645	494.436	0	494.436	499.380	504.374	509.417
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		790.642,80	937.152	1.926.718	0	1.926.718	1.238.636	1.250.672	1.262.831
	Saldo (Zuschussbedarf)		-754.406,15	-907.551	-1.782.847	0	-1.782.847	-1.194.526	-1.206.121	-1.217.835
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen			630.000	725.000	0	725.000	720.000	400.000	400.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			80.000	273.000	0	273.000	255.000	50.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			191.980	190.500	0	190.500	60.000	60.000	60.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	901.980	1.188.500	0	1.188.500	1.035.000	510.000	460.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	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	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	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	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz (I320206013)	0,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.800.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015)	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	-100.000,00
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	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	-40.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	-80.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Transporter (I32020601C)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (I32020601E)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	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	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-81.707,59	-121.980,00	-140.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-793.830,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.707,59	-131.980,00	-150.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-873.830,00

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr											insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen													
	• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	• Aufbau Sirenenwarnnetz	I32020601.3	0	0	150.000	150.000	250.000	250.000	400.000	600.000	600.000	400.000	400.000	3.200.000
	• Stromaggregate	I32020601.4	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	500.000
	• Mobiles Notstromaggregat	I32020601.6	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
	• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (VE 2017: 120 T€; davon 120 T€ in 2018 fällig)	I32020601.E	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		100.000	100.000	200.000	200.000	350.000	350.000	630.000	700.000	720.000	400.000	400.000	4.150.000
	• Behelfstankanlagen	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• Telefonanlage KHLZ	01	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	10.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	35.000
Summe		100.000	100.000	210.000	200.000	350.000	350.000	630.000	725.000	720.000	400.000	400.000	4.185.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge													
	• Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	• Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	280.000
	• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz) (VE 2017: 45 T€; davon 45 T€ in 2018 fällig)	I32020601.8	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
	• Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	• ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000
	• Ersatz Dienstwagen Touareg	I32020601.B	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	• GW Logistik (VE 2017: 160 T€; davon 160 T€ in 2018 fällig)	I32020601.F	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
	• Erkundungs- und Messdrohne	I32020601.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	100.000	0	180.000	0	273.000	255.000	50.000	0	858.000	
• Zugang Spezialfahrzeuge	01	30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	
Summe		30.000	0	14.000	100.000	0	180.000	0	273.000	255.000	50.000	0	902.000	

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr											insgesamt €
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	• 5 Stromaggregate	I32020601.2	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020601.D	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Umrüstung Fernmeldebetriebsstelle auf Digitalfunk	I32020601.H	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	0	0	0	0	0	60.000	65.000	0	0	0	175.000
• Allgemeiner Bedarf		01	35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	105.600	124.080	102.500	60.000	60.000	60.000	707.780
	• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	9.400	0	0	40.600	7.900	23.000	0	0	0	80.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		35.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	131.980	125.500	60.000	60.000	60.000	788.680
Summe		85.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	191.980	190.500	60.000	60.000	60.000	963.680	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter													
	• Allgemeiner Bedarf	01	6.600	3.200	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	20.900
	• Digitale Meldeempfänger	01	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe (Investitionen unter 40.000 €)		6.600	53.200	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	70.900	
Auszahlungen insgesamt			221.600	192.200	278.600	346.000	391.500	676.200	821.980	1.188.500	1.035.000	510.000	460.000	6.121.580

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.880.355,74	1.859.766,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.027,00
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	1.880.355,74	1.859.766,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.027,00
11	- Personalaufwendungen	-44.409,57	-44.907,00	-29.943,00	-30.242,00	-30.544,00	-30.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.165,69	-5.587,00	-3.295,00	-3.328,00	-3.361,00	-3.394,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.786.485,66	-3.992.000,00	-4.852.000,00	-4.900.520,00	-4.949.525,00	-4.999.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.679,07	-3.231,00	-3.236,00	-3.268,00	-3.300,00	-3.333,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.103.840,98	-4.045.725,00	-4.888.474,00	-4.937.358,00	-4.986.730,00	-5.036.597,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.223.485,24	-2.185.959,00	-3.138.474,00	-3.169.858,00	-3.201.555,00	-3.233.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.223.485,24	-2.185.959,00	-3.138.474,00	-3.169.858,00	-3.201.555,00	-3.233.570,00
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	-2.223.485,24	-2.185.959,00	-3.138.474,00	-3.169.858,00	-3.201.555,00	-3.233.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.635,50	2.190.944,00	3.141.646,00	3.173.062,00	3.204.793,00	3.236.841,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.496,38	-4.985,00	-3.172,00	-3.204,00	-3.236,00	-3.268,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-346,12	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.494.983,00	1.859.766,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.027,00
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)	1.494.983,00	1.859.766,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.027,00
10	- Personalauszahlungen	-46.461,83	-44.907,00	-29.943,00	-30.242,00	-30.544,00	-30.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.745,15	-5.587,00	-3.295,00	-3.328,00	-3.361,00	-3.394,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.948.000,00	-3.992.000,00	-4.852.000,00	-4.900.520,00	-4.949.525,00	-4.999.020,00
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	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.001.210,01	-4.042.494,00	-4.885.238,00	-4.934.090,00	-4.983.430,00	-5.033.264,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.506.227,01	-2.182.728,00	-3.135.238,00	-3.166.590,00	-3.198.255,00	-3.230.237,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	371,12	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)	371,12	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 u. Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">432190 545215 - 571550</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,400	0,670	0,670
davon			
Beamate	0,200	0,140	0,290
tariflich Beschäftigte	0,200	0,530	0,380

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 Feuerschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG) ist die Leitstelle für den Rettungsdienst mit der Leitstelle für den Feuerschutz zusammenzufassen (integrierte Leitstelle). Die Leitstelle ist so auszustatten, dass auch Großschadensereignisse bewältigt werden können.

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.880.355,74	1.859.766,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.027,00
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	1.880.355,74	1.859.766,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.027,00
11	- Personalaufwendungen	-44.409,57	-44.907,00	-29.943,00	-30.242,00	-30.544,00	-30.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.165,69	-5.587,00	-3.295,00	-3.328,00	-3.361,00	-3.394,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.786.485,66	-3.992.000,00	-4.852.000,00	-4.900.520,00	-4.949.525,00	-4.999.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.679,07	-3.231,00	-3.236,00	-3.268,00	-3.300,00	-3.333,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.103.840,98	-4.045.725,00	-4.888.474,00	-4.937.358,00	-4.986.730,00	-5.036.597,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.223.485,24	-2.185.959,00	-3.138.474,00	-3.169.858,00	-3.201.555,00	-3.233.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.223.485,24	-2.185.959,00	-3.138.474,00	-3.169.858,00	-3.201.555,00	-3.233.570,00
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	-2.223.485,24	-2.185.959,00	-3.138.474,00	-3.169.858,00	-3.201.555,00	-3.233.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.635,50	2.190.944,00	3.141.646,00	3.173.062,00	3.204.793,00	3.236.841,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.496,38	-4.985,00	-3.172,00	-3.204,00	-3.236,00	-3.268,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-346,12	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.494.983,00	1.859.766,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.027,00
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)	1.494.983,00	1.859.766,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.027,00
10	- Personalauszahlungen	-46.461,83	-44.907,00	-29.943,00	-30.242,00	-30.544,00	-30.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.745,15	-5.587,00	-3.295,00	-3.328,00	-3.361,00	-3.394,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.948.000,00	-3.992.000,00	-4.852.000,00	-4.900.520,00	-4.949.525,00	-4.999.020,00
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	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.001.210,01	-4.042.494,00	-4.885.238,00	-4.934.090,00	-4.983.430,00	-5.033.264,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.506.227,01	-2.182.728,00	-3.135.238,00	-3.166.590,00	-3.198.255,00	-3.230.237,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	371,12	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)	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.644.723,00	1.859.766	1.750.000	0	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.644.723,00	1.859.766	1.750.000	0	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		235.632,74	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		347,12	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage									
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten		0,00	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
	Zwischensumme		235.979,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.880.702,86	1.859.766	1.750.000	0	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
4	Erträge aus ILV									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		2.228.635,50	2.190.944	3.141.646	0	3.141.646	3.173.062	3.204.793	3.236.841
	Summe Erträge aus ILV		2.228.635,50	2.190.944	3.141.646	0	3.141.646	3.173.062	3.204.793	3.236.841
	Summe Erträge einschl. ILV		4.109.338,36	4.050.710	4.891.646	0	4.891.646	4.940.562	4.989.968	5.039.868
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		14.850,17	14.135	8.276	0	8.276	8.359	8.443	8.527
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.406,48	21.747	13.093	0	13.093	13.224	13.356	13.490
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.680,36	1.828	1.037	0	1.037	1.047	1.057	1.068
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.091,75	4.192	2.592	0	2.592	2.618	2.644	2.670
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		888,01	1.005	545	0	545	550	556	562
	Zw.-summe Personalaufwendungen		42.916,77	42.907	25.543	0	25.543	25.798	26.056	26.317
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.166,20	4.802	2.762	0	2.762	2.790	2.818	2.846
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		999,49	785	533	0	533	538	543	548
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.165,69	5.587	3.295	0	3.295	3.328	3.361	3.394
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.082,46	48.494	28.838	0	28.838	29.126	29.417	29.711
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		1.492,80	2.000	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung Einsatzleitrechner		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543130	Portokosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545215	Kosten der Mandatierung		3.786.485,66	3.992.000	4.852.000	0	4.852.000	4.900.520	4.949.525	4.999.020
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.837.060,92	4.042.494	4.885.238	0	4.885.238	4.934.090	4.983.430	5.033.264
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebühreüberschuss an SoPo									
	Gebührenaussgleich		262.100,99	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage		1,00		0					
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		2.125,91	2.126	2.126	0	2.126	2.147	2.168	2.190
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.553,16	1.105	1.110	0	1.110	1.121	1.132	1.143
	Zwischensumme		266.781,06	3.231	3.236	0	3.236	3.268	3.300	3.333
	Summe Aufwendungen		4.103.841,98	4.045.725	4.888.474	0	4.888.474	4.937.358	4.986.730	5.036.597

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020701 Leitstelle							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Notrufabfrageanlage (I380207011)	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 €	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	192.679,51	142.600,00	385.500,00	389.355,00	393.249,00	397.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.345,74	15.061,00	58.961,00	59.551,00	60.147,00	60.748,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.445,48	90.150,00	95.250,00	96.203,00	97.166,00	98.137,00
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)	312.470,73	247.811,00	539.711,00	545.109,00	550.562,00	556.066,00
10	- Personalauszahlungen	-1.836.954,41	-1.685.165,00	-2.166.642,00	-2.188.308,00	-2.210.191,00	-2.232.294,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-213.165,77	-187.298,00	-185.701,00	-187.559,00	-189.434,00	-191.327,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-132.115,45	-268.000,00	-248.557,00	-251.043,00	-253.553,00	-256.089,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.063.742,47	-1.212.329,00	-1.334.384,00	-1.347.732,00	-1.361.210,00	-1.374.821,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.245.978,10	-3.352.792,00	-3.970.284,00	-4.009.992,00	-4.050.092,00	-4.090.592,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.933.507,37	-3.104.981,00	-3.430.573,00	-3.464.883,00	-3.499.530,00	-3.534.526,00
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.	-3.611,07	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)	-3.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.611,07	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:

- Überwachung der Einhaltung des Tierschutzes bei landwirtschaftlichen Tieren, Heimtieren und Versuchstieren
- Maßnahmen zum Schutz gegen die ständige und besondere Tierseuchengefahr im Inland und im Auslandsverkehr
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe
- Cross Compliance Kontrollen
- Sicherstellung der Tiergesundheit durch eine Arzneimittel-, Betäubungsmittelüberwachung

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Vieh- und Landwirtschaft
- Tierzüchter
- Fleischwirtschaft
- private und gewerbliche Tierhalter
- Haus- und Nutztiere

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 939100:	431100 448803	543990 543990
	TP 939110:	431100 448803	543990 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	9,100	9,100	8,100
davon			
Beamte	2,500	2,200	2,200
tariflich Beschäftigte	6,600	6,900	5,900

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 Erstellung von Genehmigungen, 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	33.713,51	27.600,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,03	6.961,00	6.961,00	7.031,00	7.101,00	7.172,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.281,30	9.050,00	9.150,00	9.242,00	9.335,00	9.428,00
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)	47.734,84	43.611,00	45.611,00	46.068,00	46.529,00	46.994,00
10	- Personalauszahlungen	-644.603,53	-586.047,00	-753.012,00	-760.541,00	-768.146,00	-775.828,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.490,85	-84.746,00	-76.326,00	-77.091,00	-77.862,00	-78.640,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-120.155,37	-252.150,00	-204.050,00	-206.091,00	-208.152,00	-210.234,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.576,27	-41.850,00	-215.995,00	-218.157,00	-220.339,00	-222.542,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-899.826,02	-964.793,00	-1.284.383,00	-1.297.230,00	-1.310.203,00	-1.323.305,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-852.091,18	-921.182,00	-1.238.772,00	-1.251.162,00	-1.263.674,00	-1.276.311,00
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.	-636,47	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)	-636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				66,67%	33,33%	100,00%			
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.760,99	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zwischensumme		2.760,99	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.760,99	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		36.243,43	34.131	25.491	12.743	38.234	38.616	39.002	39.392
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.820,64	2.870	2.018	1.009	3.027	3.057	3.088	3.119
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.323,01	6.578	5.046	2.523	7.569	7.645	7.721	7.798
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		46.387,08	43.579	32.555	16.275	48.830	49.318	49.811	50.309
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		46.387,08	43.579	32.555	16.275	48.830	49.318	49.811	50.309
541130	Dienstreisekosten		1.309,34	3.525	1.333	667	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		47.696,42	47.104	33.888	16.942	50.830	51.338	51.851	52.369
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		47.696,42	47.104	33.888	16.942	50.830	51.338	51.851	52.369
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.472,72	1.663	1.165	583	1.748	1.765	1.783	1.801
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		393,58	29	246	123	369	373	377	381
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.791,76	1.844	1.379	690	2.069	2.090	2.111	2.132
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		421,97	482	286	143	429	433	437	441
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		350,77	397	253	126	379	383	387	391
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		391,23	503	267	133	400	404	408	412
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		665,44	399	235	118	353	357	361	365
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.359,00	3.386	2.057	1.029	3.086	3.117	3.148	3.179
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.846,47	8.703	5.888	2.945	8.833	8.922	9.012	9.102
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		56.542,89	55.807	39.776	19.887	59.663	60.260	60.863	61.471
	Saldo (Zuschussbedarf)		-53.781,90	-53.046	-37.935	-18.967	-56.902	-57.471	-58.046	-58.626
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		62.885,76	43.611	29.173	16.438	45.611	46.068	46.529	46.994
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.301,30	1.234	795	440	1.235	1.247	1.259	1.272
	Summe		64.187,06	44.845	29.968	16.878	46.846	47.315	47.788	48.266
	Summe Erträge		64.187,06	44.845	29.968	16.878	46.846	47.315	47.788	48.266
	Zahlungswirksame Aufwendungen		864.010,17	964.793	815.091	469.292	1.284.383	1.297.230	1.310.204	1.323.305
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		6.362,06	3.816	1.121	642	1.763	1.781	1.800	1.819
	Summe		870.372,23	968.609	816.212	469.934	1.286.146	1.299.011	1.312.004	1.325.124
	Summe Aufwendungen		870.372,23	968.609	816.212	469.934	1.286.146	1.299.011	1.312.004	1.325.124
	Zahlungswirksamer Saldo		-801.124,41	-921.182	-785.918	-452.854	-1.238.772	-1.251.162	-1.263.675	-1.276.311
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-5.060,76	-2.582	-326	-202	-528	-534	-541	-547
	Summe		-806.185,17	-923.764	-786.244	-453.056	-1.239.300	-1.251.696	-1.264.216	-1.276.858
	Summe Saldo		-806.185,17	-923.764	-786.244	-453.056	-1.239.300	-1.251.696	-1.264.216	-1.276.858
	Aufwendungen aus ILV		132.935,46	133.841	96.002	54.022	150.024	151.523	153.039	154.566
	Saldo		-939.120,63	-1.057.605	-882.246	-507.078	-1.389.324	-1.403.219	-1.417.255	-1.431.424
	zur Kontrolle		-939.120,63	-1.057.605						
	Differenz		0,00	0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020801 Veterinäraufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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
 - Kontrolle von Betrieben die Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse herstellen und in Verkehr bringen
 - Probenentnahmen von Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
 - 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table> 	448803	543990	431100	543990
448803	543990				
431100	543990				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	23,050	23,050	22,050
davon			
Beamte	3,100	3,100	3,100
tariflich Beschäftigte	19,950	19,950	18,950

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 und Täuschungen 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 E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (LANUV NRW)

gerundet

2017

21.871,30 €

21.872,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	75.239,80	35.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,71	8.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.164,18	81.000,00	86.000,00	86.860,00	87.729,00	88.606,00
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)	176.509,69	124.000,00	369.000,00	372.690,00	376.418,00	380.181,00
10	- Personalauszahlungen	-1.114.292,20	-1.041.891,00	-1.323.129,00	-1.336.360,00	-1.349.723,00	-1.363.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.674,95	-97.125,00	-108.498,00	-109.583,00	-110.679,00	-111.786,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.544,94	-13.000,00	-43.207,00	-43.639,00	-44.075,00	-44.516,00
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	-1.019.188,21	-1.156.529,00	-1.108.889,00	-1.119.979,00	-1.131.179,00	-1.142.490,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.254.700,30	-2.308.545,00	-2.583.723,00	-2.609.561,00	-2.635.656,00	-2.662.012,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.078.190,61	-2.184.545,00	-2.214.723,00	-2.236.871,00	-2.259.238,00	-2.281.831,00
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.	-2.974,60	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)	-2.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.450,00
- Sonstige Auszahlungen	-47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.450,00

Produkt 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	Produktverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Sicherstellung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Schlachtbetrieben

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <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;">501901</td> </tr> </table>	448803	543923	448803	501901
448803	543923				
448803	501901				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	1,250	1,550	1,550
davon			
Beamte	0,000	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	1,250	1,250	1,250

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-Untersuchung 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	83.726,20	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	100,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
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)	88.226,20	80.200,00	125.100,00	126.351,00	127.615,00	128.891,00
10	- Personalauszahlungen	-78.058,68	-57.227,00	-90.501,00	-91.407,00	-92.322,00	-93.246,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.999,97	-5.427,00	-877,00	-885,00	-893,00	-901,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.415,14	-2.850,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,00	-1.339,00
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	-5.977,99	-13.950,00	-9.500,00	-9.596,00	-9.692,00	-9.789,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-91.451,78	-79.454,00	-102.178,00	-103.201,00	-104.233,00	-105.275,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.225,58	746,00	22.922,00	23.150,00	23.382,00	23.616,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0209 Verkehrsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.405,75	42.000,00	42.100,00	42.521,00	42.946,00	43.375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	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)	41.405,75	44.000,00	44.100,00	44.541,00	44.986,00	45.435,00
10	- Personalauszahlungen	-123.800,39	-181.601,00	-119.363,00	-120.557,00	-121.763,00	-122.981,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.010,00	-4.020,00	-4.030,00
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	-1.921,44	-4.225,00	-4.250,00	-4.263,00	-4.276,00	-4.289,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-125.721,83	-191.826,00	-127.613,00	-128.830,00	-130.059,00	-131.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-84.316,08	-147.826,00	-83.513,00	-84.289,00	-85.073,00	-85.865,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

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

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> </table> </div>	448804	527200
448804	527200		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,500	2,500	1,500
davon			
Beamte	1,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	1,500

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.817,00	42.000,00	42.100,00	42.521,00	42.946,00	43.375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	41.817,00	44.000,00	44.100,00	44.541,00	44.986,00	45.435,00
11	- Personalaufwendungen	-121.276,09	-181.601,00	-119.363,00	-120.557,00	-121.763,00	-122.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.010,00	-4.020,00	-4.030,00
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	-1.944,84	-4.225,00	-4.250,00	-4.263,00	-4.276,00	-4.289,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.220,93	-191.826,00	-127.613,00	-128.830,00	-130.059,00	-131.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.403,93	-147.826,00	-83.513,00	-84.289,00	-85.073,00	-85.865,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-81.403,93	-147.826,00	-83.513,00	-84.289,00	-85.073,00	-85.865,00
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	-81.403,93	-147.826,00	-83.513,00	-84.289,00	-85.073,00	-85.865,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.775,85	-26.704,00	-20.982,00	-21.192,00	-21.403,00	-21.617,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-108.179,78	-174.530,00	-104.495,00	-105.481,00	-106.476,00	-107.482,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.405,75	42.000,00	42.100,00	42.521,00	42.946,00	43.375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	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)	41.405,75	44.000,00	44.100,00	44.541,00	44.986,00	45.435,00
10	- Personalauszahlungen	-123.800,39	-181.601,00	-119.363,00	-120.557,00	-121.763,00	-122.981,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.010,00	-4.020,00	-4.030,00
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	-1.921,44	-4.225,00	-4.250,00	-4.263,00	-4.276,00	-4.289,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-125.721,83	-191.826,00	-127.613,00	-128.830,00	-130.059,00	-131.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-84.316,08	-147.826,00	-83.513,00	-84.289,00	-85.073,00	-85.865,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 Unteren Wasserbehörde (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 UWB sind:

- Antragsbearbeitung (wasserrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Zustimmungen)
- Überprüfung v. Grundstücksentwässerungsanlagen (z.B. Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigung), Anlagen in/an Gewässern, Fischteichanlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei landwirtschaftl. Betrieben)
- Gewässeraufsicht/Gewässerunterhaltung
- Planfeststellungsverfahren/Plangenehmigungsverfahren
- Öl- und Giftunfälle
- Überprüfung/Beratung landwirtschaftl. Betriebe hinsichtlich Lagerung wassergefährdender Stoffe, Gülle-/Jauche-/Festmistlagerung etc.
- Abnahme wasserrechtlich erlaubter Benutzungen/wasserrechtlich genehmigter Anlagen
- Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung
- Bußgeldverfahren
- Angelegenheiten der Dränverbände
- Durchführung örtlicher Kontrollen im Bereich der Überschwemmungsgebiete
- Beratungen

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	13,450	13,450	13,450
davon			
Beamte	5,810	4,810	4,810
tariflich Beschäftigte	7,640	8,640	8,640

Produkt 02.10.01

Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

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

Die Umsetzung der EU-WRRL wird vom Land voraussichtlich zu 80% über entsprechende Landeszuweisungen finanziert. Die Umsetzung der EU-WRRL verlief bisher sehr zögerlich. Mit der Maßnahmendurchführung wurde in vielen Fällen noch nicht begonnen.

Zu A/537960 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":

Der an den WVER zu zahlende Beitrag ist in den vergangenen Jahren geringer gestiegen, als prognostiziert. Der Ansatz für 2017 entspricht dem Ansatz von 2015 in Höhe von 770.000 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.512,50	50.000,00	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	1.952,21	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	99.464,71	118.600,00	138.600,00	139.986,00	141.386,00	142.800,00
10	- Personalauszahlungen	-846.920,54	-824.956,00	-831.372,00	-839.686,00	-848.082,00	-856.563,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.760,64	-86.342,00	-103.715,00	-104.752,00	-105.800,00	-106.858,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.774,74	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-723.910,00	-815.000,00	-770.000,00	-777.700,00	-785.477,00	-793.332,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-781,36	-22.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.672.147,28	-1.803.898,00	-1.782.687,00	-1.800.514,00	-1.818.519,00	-1.836.705,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.572.682,57	-1.685.298,00	-1.644.087,00	-1.660.528,00	-1.677.133,00	-1.693.905,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 2601
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Überwachung und Beratung von Betrieben/Anlagen/Einrichtungen und Tätigkeiten auf Grundlage wasserrechtlicher, abfallrechtlicher und seit 2008 auch immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmen der Zuständigkeit als Untere Umweltschutzbehörde
- Genehmigung von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe, Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen
- Genehmigung von Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Genehmigung von Nachtarbeiten nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Genehmigung von abfallrechtlichen Transporten
- Abgabe von Stellungnahmen in Bauordnungs- und BImSch-Verfahren sowie Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von widerrechtlichen Abfallablagerungen; ggf. Einleiten eines Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs-/Bußgeld) bzw. Ordnungsverfahren (Beseitigungsverfügung).

Zielsetzung:

- Schutz der Anwohner, des Bodens, der Gewässer, der Luft vor nachteiligen Auswirkungen durch betriebliche Tätigkeiten, Einrichtungen, Anlagen
- Verringerung und Vermeidung von Umweltschäden durch unsachgemäße Abfallentsorgung

Zielgruppen:

- Gewerbetreibende
- Abfalltransporteure, Abfallentsorger
- 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <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				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	16,370	14,870	14,870
davon			
Beamte	7,000	7,000	8,000
tariflich Beschäftigte	9,370	7,870	6,870

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

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 E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Auch für 2017 sind Mehreinnahmen durch eine erhöhte Anzahl an Genehmigungsanträgen nach BImSchG zu erwarten.

Zu A/531806 "Bezuschussung Möbelrecycling":

Der im Rahmen der Strukturdiskussion eingereichte Vorschlag, den Zuschuss der StädteRegion Aachen zum Möbelrecycling zukünftig ausschließlich durch die AWA GmbH bereitzustellen, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2016.

Zu A/545100 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land":

Die beim Bau von Windkraftanlagen erforderliche luftfahrtrechtliche Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf, ist seit 2015 für die StädteRegion Aachen gebührenpflichtig. Die Gebühren fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungs-/Ablehnungsbescheid zum Bau von Windkraftanlagen vom Antragsteller zurück (siehe SK E/431100).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

- eANV-Portal Card zur elektronischen Signatur von Anträgen im Landesprogramm ASYS gerundet

2017

192,42 €

193,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Jagd- und Fischereiwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	56.895,91	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	73.629,30	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)	130.525,21	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
10	- Personalauszahlungen	-149.043,48	-143.417,00	-149.368,00	-150.862,00	-152.371,00	-153.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.740,79	-16.379,00	-16.937,00	-17.106,00	-17.277,00	-17.450,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.437,95	-9.015,00	-8.540,00	-8.625,00	-8.711,00	-8.798,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-251.222,22	-168.811,00	-175.945,00	-177.704,00	-179.481,00	-181.275,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-120.697,01	-118.811,00	-125.945,00	-127.204,00	-128.476,00	-129.760,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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
- Schrifführung 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,774	2,774	2,774
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,774	1,774	1,774

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- OpenFT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)
- Wartung Jagddatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)
- Wartung Fischereidatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)

insgesamt

gerundet

2017

445,44 €

476,00 €

178,50 €

1.099,94 €

1.100,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	56.895,91	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	73.629,30	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)	130.525,21	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
10	- Personalauszahlungen	-149.043,48	-143.417,00	-149.368,00	-150.862,00	-152.371,00	-153.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.740,79	-16.379,00	-16.937,00	-17.106,00	-17.277,00	-17.450,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.437,95	-9.015,00	-8.540,00	-8.625,00	-8.711,00	-8.798,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-251.222,22	-168.811,00	-175.945,00	-177.704,00	-179.481,00	-181.275,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-120.697,01	-118.811,00	-125.945,00	-127.204,00	-128.476,00	-129.760,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0212 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	100,00	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	5.000,00	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)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.777,92	-48.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.393,54	-14.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	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	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-71.179,64	-67.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-71.179,64	-62.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: NN; Tel.: 2614
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Die Inhalte dieses Produktes werden ab 2017 im Produkt 02.10.02 "Betrieblicher Umweltschutz" geführt.

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,000	1,200	1,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,200	0,200

**Produkt 02.12.01
Abfallüberwachung**

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	100,00	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	5.000,00	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)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.777,92	-48.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.393,54	-14.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	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	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-71.179,64	-67.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-71.179,64	-62.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 Bodenschutz/Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.000,00	44.000,00	213.000,00	56.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.778,98	10.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.833,93	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	3.945,05	202.000,00	69.000,00	238.250,00	81.503,00	25.758,00
10	- Personalauszahlungen	-526.912,83	-533.723,00	-629.122,00	-635.413,00	-641.767,00	-648.185,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-32.543,00	-32.868,00	-33.197,00	-33.529,00
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	-50.946,17	-287.500,00	-130.000,00	-340.750,00	-146.508,00	-77.273,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-577.859,00	-831.223,00	-791.665,00	-1.009.031,00	-821.472,00	-758.987,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-573.913,95	-629.223,00	-722.665,00	-770.781,00	-739.969,00	-733.229,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.469,57	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	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)	-7.469,57	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.469,57	0,00	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 Urbanke; 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
- Ausweisung eines Bodenschutzgebietes für den Raum Eschweiler/Stolberg
- 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">448804 527200</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	8,291	7,241	7,241
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,291	7,241	7,241

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 Bodenschutzgebietsausweisung werden voraussichtlich zu 80% mit Landesmitteln gefördert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Wartungskosten Scanner zur Digitalisierung
- Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten

insgesamt

gerundet

2017

2.500,00 €

42,84 €

2.542,84 €

2.543,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Erstellen einer Grundwasserdatenbank incl. Anbindung an Landesprogramm HYGRIS C sowie QGIs und Geportal

2017

20.000,00 €

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch Per und Tri aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern da Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Der Betrieb der Aktivkohlereinigungsanlage wird jedoch noch einige Jahre erforderlich sein. Zuschüsse zur Sanierung durch das Land NRW in Höhe von 80% wurden nur für einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt.

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schiennetz (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.

Aufgrund komplizierter chemischer Rahmenbedingungen musste ein spezielles Reinigungsverfahren entwickelt werden, weshalb es bereits bei der Konzeption der Anlage Zeitverzögerungen gab.

Da die Kostenkalkulation für den Bau und Betrieb einer Anlage vor Ort einen erheblichen Finanzierungsbedarf ergab, werden derzeit alternative (und fördermittelfähige) Behandlungsvarianten an externen Standort geprüft.

Nach Abschluss dieser Überprüfung wird ab 2017 ein Behandlungskonzept umgesetzt.

Es ist bereits absehbar, dass - unabhängig von der Behandlungsvariante - die ursprünglich für 2015 und 2016 veranschlagten Haushaltsmittel benötigt werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.000,00	44.000,00	213.000,00	56.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.778,98	10.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.833,93	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	3.945,05	202.000,00	69.000,00	238.250,00	81.503,00	25.758,00
10	- Personalauszahlungen	-526.912,83	-533.723,00	-629.122,00	-635.413,00	-641.767,00	-648.185,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-32.543,00	-32.868,00	-33.197,00	-33.529,00
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	-50.946,17	-287.500,00	-130.000,00	-340.750,00	-146.508,00	-77.273,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-577.859,00	-831.223,00	-791.665,00	-1.009.031,00	-821.472,00	-758.987,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-573.913,95	-629.223,00	-722.665,00	-770.781,00	-739.969,00	-733.229,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.469,57	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	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)	-7.469,57	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Summe Erträge		20.000,00	90.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	1.845	1.845	0	1.845	1.863	1.882	1.901
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.382,18	20.383	18.041	0	18.041	18.221	18.403	18.587
	Zwischensumme		22.226,28	22.228	19.886	0	19.886	20.084	20.285	20.488
	Summe Aufwendungen		22.226,28	92.228	19.886	0	19.886	20.084	20.285	20.488
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.226,28	-2.228	114	0	114	116	117	118
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)			2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		16.806,74	202.000	69.000	0	69.000	238.250	81.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Erträge		57.297,10	66.583	66.583	0	66.583	67.249	67.922	68.602
	Summe		74.103,84	268.583	135.583	0	135.583	305.499	149.425	94.360
	Summe Erträge		74.103,84	268.583	135.583	0	135.583	305.499	149.425	94.360
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		536.090,62	831.223	791.665	0	791.665	1.009.031	821.472	758.987
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		48.283,83	48.398	46.055	0	46.055	46.514	46.979	47.449
	Summe		584.374,45	879.621	837.720	0	837.720	1.055.545	868.451	806.436
	Summe Aufwendungen		584.374,45	879.621	837.720	0	837.720	1.055.545	868.451	806.436
	Zahlungswirksamer Saldo		-519.283,88	-629.223	-722.665	0	-722.665	-770.781	-739.969	-733.229
	Zahlungsunwirksamer Saldo		9.013,27	18.185	20.528	0	20.528	20.735	20.943	21.153
	Summe		-510.270,61	-611.038	-702.137	0	-702.137	-750.046	-719.026	-712.076
	Summe Saldo		-510.270,61	-611.038	-702.137	0	-702.137	-750.046	-719.026	-712.076
	Aufwendungen aus ILV		81.176,57	87.973	99.655	0	99.655	100.652	101.659	102.675
	Saldo insgesamt		-591.447,18	-699.011	-801.792	0	-801.792	-850.698	-820.685	-814.751
	zur Kontrolle		-591.447,09	-699.011						
	Differenz		-0,09	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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- Sickerwasserbehandlung (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-Oberflächenabdichtung (I709704501)	-7.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00 0,00	15.173.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.469,57	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00 0,00	-12.953.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Betriebskosten

Teilprodukt		Planjahr											insgesamt €	Rück- stellung €	2021 ff. €	insgesamt €	
Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €					
970410 Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	286.511	230.000			516.511
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	3.031	3.061	3.092	51.526	0			51.526
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-286.511	0			-286.511
	Saldo	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	3.031	3.061	3.092	51.526	230.000	0	0	281.526
970420 Sanierung Rüsges-Gelände I																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390			1.390
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.010			279.010
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	14.450	0			14.450
	Saldo	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	14.450	280.400	0	0	294.850
970430 Sanierungsuntersuchung Rüsges II																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	40.000	38.500	38.600	38.600	60.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	276.304	58.147			334.451
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.862	3.901	3.824	3.824	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940	42.410	0			42.410
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u.dgl. (80% AAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-15.879	0			-15.879
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-16.568	-16.568	-16.734	-16.901	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-187.375	0	0	0	-187.375
	Saldo	25.824	24.324	24.282	24.140	2.392	2.392	2.392	2.392	2.416	2.441	2.465	115.460	58.147	0	0	173.607
970440 Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0			350.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	772	20.772	20.980	21.190	42.772	42.772	42.772	18.041	18.221	18.403	18.587	265.282	0			265.282
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	-16.000	-16.160	-16.322	-32.000	-32.000	-32.000	-10.151	-10.253	-10.356	-10.460	-185.702	0			-185.702
	Saldo	70.772	74.772	74.820	74.868	80.772	10.772	10.772	7.890	7.968	8.047	8.127	429.580	0	0	0	429.580
970450 Rhenania-Halde - Sanierung																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	95.914	0	0	0	0	0	0	95.914	0			95.914
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.845	1.845	1.845	1.863	1.882	1.901	11.181	0			73.252
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	18.041	18.221	18.403	18.587	73.252	0			-177.122
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-95.914	0	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-177.122	0			-177.122
	Saldo	0	0	0	0	0	1.845	1.845	-114	-116	-117	-118	3.225	0	0	0	-7.956

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
03	01		Schulträgeraufgaben	485
			Förderschulen	489
		01	Förderschulen für geistige Entwicklung	491
		02	Förderschule Sprache	503
		03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	515
		04	Schule für Kranke	521
	02		Berufskollegs	527
		01	Berufskollegs	529
	03		Realschulen	549
		01	Realschulen	551
	04		Schulartenübergreifende Maßnahmen	557
		01	Allgemeine Schulverwaltung	559
		02	Bildungsbüro	567
		04	Schulaufsicht	579
	05		Gymnasien	585
		01	Gymnasien	587
	06		Leistungen an andere Schulträger	xxx
	01	Leistungen an andere Schulträger	xxx	
07		Sonstige schulische Aufgaben	593	
	01	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	595	
	02	Fort- und Weiterbildung	601	
09		Fördermaßnahmen für Schüler	607	
	01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	609	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.856.250,61	1.423.246,00	1.783.100,00	1.795.365,00	1.807.751,00	1.820.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.853,00	33.100,00	17.400,00	17.574,00	17.750,00	17.927,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.910,01	283.900,00	288.900,00	291.639,00	294.404,00	297.198,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.014.536,65	569.550,00	439.982,00	444.383,00	448.825,00	453.312,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.860,31	3.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.914,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	3.197.410,58	2.313.596,00	2.533.182,00	2.552.799,00	2.572.606,00	2.592.611,00
11	- Personalaufwendungen	-7.114.250,63	-7.019.622,00	-7.835.221,00	-8.049.653,00	-8.130.002,00	-8.211.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.803,69	-292.455,00	-317.746,00	-235.997,00	-238.357,00	-240.741,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.824.773,74	-5.941.800,00	-8.841.738,00	-8.945.056,00	-9.033.443,00	-9.122.716,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-973.274,18	-360.823,00	-778.028,00	-785.808,00	-793.667,00	-801.606,00
15	- Transferaufwendungen	-1.640.423,81	-1.829.094,00	-1.844.472,00	-1.686.916,00	-1.693.356,00	-1.711.919,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.562.556,76	-4.924.221,00	-2.639.965,00	-2.669.822,00	-2.693.024,00	-2.716.447,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.421.082,81	-20.368.015,00	-22.257.170,00	-22.373.252,00	-22.581.849,00	-22.804.579,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.223.672,23	-18.054.419,00	-19.723.988,00	-19.820.453,00	-20.009.243,00	-20.211.968,00
19	+ Finanzerträge	278,04	2.200,00	0,00	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)	278,04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-17.223.394,19	-18.052.219,00	-19.723.988,00	-19.820.453,00	-20.009.243,00	-20.211.968,00
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	-17.223.394,19	-18.052.219,00	-19.723.988,00	-19.820.453,00	-20.009.243,00	-20.211.968,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.461.495,12	-16.758.890,00	-17.082.605,00	-17.253.428,00	-17.425.957,00	-17.600.220,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.681.709,31	-34.811.109,00	-36.806.593,00	-37.073.881,00	-37.435.200,00	-37.812.188,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.231,14	1.403.650,00	1.737.627,00	1.749.436,00	1.761.362,00	1.773.407,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.328,56	33.100,00	17.400,00	17.574,00	17.750,00	17.927,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.666,90	283.900,00	288.900,00	291.639,00	294.404,00	297.198,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.271,23	569.550,00	439.982,00	444.383,00	448.825,00	453.312,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.123,28	3.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.914,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278,04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	3.187.899,15	2.296.200,00	2.487.709,00	2.506.870,00	2.526.217,00	2.545.758,00
10	- Personalauszahlungen	-7.182.113,18	-7.019.622,00	-7.835.221,00	-8.049.653,00	-8.130.002,00	-8.211.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-334.962,31	-292.455,00	-317.746,00	-235.997,00	-238.357,00	-240.741,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.783.416,91	-5.941.800,00	-8.841.738,00	-8.945.056,00	-9.033.443,00	-9.122.716,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.663.198,16	-1.829.094,00	-1.844.472,00	-1.686.916,00	-1.693.356,00	-1.711.919,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.548.206,25	-4.924.221,00	-2.639.965,00	-2.669.822,00	-2.693.024,00	-2.716.447,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-19.511.896,81	-20.007.192,00	-21.479.142,00	-21.587.444,00	-21.788.182,00	-22.002.973,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.323.997,66	-17.710.992,00	-18.991.433,00	-19.080.574,00	-19.261.965,00	-19.457.215,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	50,00	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	-2.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.164.783,42	-818.300,00	-1.990.300,00	-1.918.000,00	-1.970.501,00	-2.120.603,00
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)	-1.166.977,44	-818.300,00	-1.990.300,00	-1.918.000,00	-1.970.501,00	-2.120.603,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.166.927,44	-818.300,00	-1.990.300,00	-1.918.000,00	-1.970.501,00	-2.120.603,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	355.925,73	322.151,00	425.800,00	430.059,00	434.359,00	438.702,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.853,00	33.000,00	17.300,00	17.473,00	17.648,00	17.824,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.832,96	188.600,00	204.700,00	206.747,00	208.815,00	210.903,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	83.212,85	61.700,00	27.400,00	27.674,00	27.950,00	28.229,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.569,55	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	674.394,09	606.251,00	676.000,00	682.761,00	689.588,00	696.482,00
11	- Personalaufwendungen	-1.512.902,29	-1.477.983,00	-1.531.776,00	-1.547.095,00	-1.562.566,00	-1.578.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.504.877,86	-2.980.000,00	-3.476.600,00	-3.511.367,00	-3.546.475,00	-3.581.943,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.525,07	-57.327,00	-102.079,00	-103.098,00	-104.129,00	-105.172,00
15	- Transferaufwendungen	-636.314,00	-630.000,00	-794.000,00	-801.940,00	-809.960,00	-818.059,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.832,01	-435.930,00	-259.880,00	-262.479,00	-265.101,00	-267.749,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.244.451,23	-5.581.240,00	-6.164.335,00	-6.225.979,00	-6.288.231,00	-6.351.114,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.570.057,14	-4.974.989,00	-5.488.335,00	-5.543.218,00	-5.598.643,00	-5.654.632,00
19	+ Finanzerträge	1,97	800,00	0,00	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)	1,97	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-4.570.055,17	-4.974.189,00	-5.488.335,00	-5.543.218,00	-5.598.643,00	-5.654.632,00
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	-4.570.055,17	-4.974.189,00	-5.488.335,00	-5.543.218,00	-5.598.643,00	-5.654.632,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.501.581,00	-3.539.451,00	-3.353.195,00	-3.386.727,00	-3.420.596,00	-3.454.802,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.069.956,17	-8.513.640,00	-8.841.530,00	-8.929.945,00	-9.019.239,00	-9.109.434,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.158,00	307.300,00	405.260,00	409.313,00	413.406,00	417.540,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.328,56	33.000,00	17.300,00	17.473,00	17.648,00	17.824,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.705,03	188.600,00	204.700,00	206.747,00	208.815,00	210.903,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.178,10	61.700,00	27.400,00	27.674,00	27.950,00	28.229,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.291,45	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,97	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	638.663,11	592.200,00	655.460,00	662.015,00	668.635,00	675.320,00
10	- Personalauszahlungen	-1.502.264,15	-1.477.983,00	-1.531.776,00	-1.547.095,00	-1.562.566,00	-1.578.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.520.497,04	-2.980.000,00	-3.476.600,00	-3.511.367,00	-3.546.475,00	-3.581.943,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-636.314,00	-630.000,00	-794.000,00	-801.940,00	-809.960,00	-818.059,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-495.392,08	-435.930,00	-259.880,00	-262.479,00	-265.101,00	-267.749,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.154.467,27	-5.523.913,00	-6.062.256,00	-6.122.881,00	-6.184.102,00	-6.245.942,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.515.804,16	-4.931.713,00	-5.406.796,00	-5.460.866,00	-5.515.467,00	-5.570.622,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	50,00	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	-2.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.632,58	-99.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
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)	-101.826,60	-99.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-101.776,60	-99.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechnen 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-right: 40px;">414100</td> <td>541120</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td>081110, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td>432130, 448803</td> <td>081110, 527120, 543990, 527140, 543990</td> </tr> <tr> <td>448001, 448200</td> <td>081110, 501900, 527120, 543163, 543990,</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>081110, 525500, 527120, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td>448810</td> <td>527100, 543990</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	081110, 527120, 543163, 543990	432130, 448803	081110, 527120, 543990, 527140, 543990	448001, 448200	081110, 501900, 527120, 543163, 543990,	456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163	448810	527100, 543990
414100	541120												
414800	081110, 527120, 543163, 543990												
432130, 448803	081110, 527120, 543990, 527140, 543990												
448001, 448200	081110, 501900, 527120, 543163, 543990,												
456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163												
448810	527100, 543990												

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	14,020	14,020	14,020
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	14,020	14,020	14,020

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. Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Regenbogenschule erforderlich (vgl. SK A/071231).
- Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt (April 2016) nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Erhöhung der **Schülerbeförderungskosten** durch steigende Kosten aufgrund vertraglicher Regelungen.
- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Helfer aus dem Bundesfreiwilligendienst und Helfer im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt
- In den **Förderschulen "Geistige Entwicklung"** wird eine **Gemeinschaftsverpflegung** angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2000	144	97	
2001	145	105	
2002	144	99	
2003	148	102	
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010	181	150	191
2011	177	164	182
2012	175	166	183
2013	166	156	185
2014	175	160	183
2015	171	152	186

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.752,56	11.438,00	18.262,00	18.445,00	18.629,00	18.815,00
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	157.894,00	160.500,00	158.300,00	159.883,00	161.482,00	163.097,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	70.204,61	50.200,00	23.700,00	23.937,00	24.176,00	24.418,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.108,10	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	262.959,27	222.438,00	200.562,00	202.568,00	204.593,00	206.639,00
11	- Personalaufwendungen	-1.123.292,70	-1.098.202,00	-1.164.838,00	-1.176.487,00	-1.188.252,00	-1.200.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.627.869,52	-1.989.700,00	-2.221.100,00	-2.243.311,00	-2.265.744,00	-2.288.402,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.271,80	-38.512,00	-61.088,00	-61.698,00	-62.315,00	-62.939,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.093,45	-190.800,00	-120.600,00	-121.806,00	-123.022,00	-124.251,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.030.527,47	-3.317.214,00	-3.567.626,00	-3.603.302,00	-3.639.333,00	-3.675.726,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.767.568,20	-3.094.776,00	-3.367.064,00	-3.400.734,00	-3.434.740,00	-3.469.087,00
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.767.568,20	-3.094.476,00	-3.367.064,00	-3.400.734,00	-3.434.740,00	-3.469.087,00
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	-2.767.568,20	-3.094.476,00	-3.367.064,00	-3.400.734,00	-3.434.740,00	-3.469.087,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208.180,00	-2.227.800,00	-2.035.488,00	-2.055.843,00	-2.076.402,00	-2.097.166,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.975.208,20	-5.322.276,00	-5.402.552,00	-5.456.577,00	-5.511.142,00	-5.566.253,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.852,07	160.500,00	158.300,00	159.883,00	161.482,00	163.097,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.169,86	50.200,00	23.700,00	23.937,00	24.176,00	24.418,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.175,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	228.526,49	211.900,00	182.900,00	184.729,00	186.576,00	188.442,00
10	- Personalauszahlungen	-1.128.646,70	-1.098.202,00	-1.164.838,00	-1.176.487,00	-1.188.252,00	-1.200.134,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.624.509,87	-1.989.700,00	-2.221.100,00	-2.243.311,00	-2.265.744,00	-2.288.402,00
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	-218.035,41	-190.800,00	-120.600,00	-121.806,00	-123.022,00	-124.251,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.971.191,98	-3.278.702,00	-3.506.538,00	-3.541.604,00	-3.577.018,00	-3.612.787,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.742.665,49	-3.066.802,00	-3.323.638,00	-3.356.875,00	-3.390.442,00	-3.424.345,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	50,00	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	-2.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.386,88	-42.400,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00
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)	-42.580,90	-42.400,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-42.530,90	-42.400,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	55.508,00	54.300	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.539,20	1.000	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	30.000	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		27.092,19	0	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		30.349,82	6.500	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		115.489,21	92.400	77.300	0	77.300	78.073	78.853	79.642
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		17.107,36	3.697	12.309	0	12.309	12.432	12.556	12.682
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		1.656,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.763,61	3.697	12.309	0	12.309	12.432	12.556	12.682
	Summe Erträge		134.252,82	96.097	89.609	0	89.609	90.505	91.409	92.324
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		134.252,82	96.097	89.609	0	89.609	90.505	91.409	92.324
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		248.279,81	216.103	264.463	0	264.463	267.108	269.778	272.475
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.300,52	18.169	20.941	0	20.941	21.150	21.362	21.576
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		49.762,14	41.654	52.352	0	52.352	52.876	53.405	53.939
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		318.342,47	275.926	337.756	0	337.756	341.134	344.545	347.990
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		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		318.342,47	275.926	337.756	0	337.756	341.134	344.545	347.990
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		82.809,32	115.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst. Beschäftigte)		8.081,30	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.224,29	6.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.889,84	4.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.810,54	4.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		33.392,11	25.500	31.600	0	31.600	31.916	32.235	32.557
527140	Verpflegungskosten	f	47.587,71	49.300	49.300	0	49.300	49.793	50.291	50.794
529110	Schülerbeförderungskosten		367.195,24	518.100	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		616,54	1.600	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		927,10	2.000	800	0	800	808	816	824
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		618,87	3.000	800	0	800	808	816	824
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.013,86	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		3.077,62	3.450	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		8.701,18	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
545851	Kostenerstattung an regioIT		34.444,02	25.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
	Zwischensumme		932.732,01	1.060.176	1.050.956	0	1.050.956	1.061.466	1.072.080	1.082.799
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		5.845,88	0	5.846	0	5.846	5.904	5.963	6.023
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.476,05	18.379	20.501	0	20.501	20.706	20.913	21.122
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erläss)		2.960,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		30.283,22	18.379	26.347	0	26.347	26.610	26.876	27.145
	Summe Aufwendungen		963.015,23	1.078.555	1.077.303	0	1.077.303	1.088.076	1.098.956	1.109.944

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	46.876,00	50.000	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.000	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.280,65	11.000	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		2.451,85	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		55.608,50	62.700	49.800	0	49.800	50.298	50.801	51.309
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		11.559,53	5.055	3.267	0	3.267	3.300	3.333	3.366
	Zwischensumme		11.559,53	5.055	3.267	0	3.267	3.300	3.333	3.366
	Summe Erträge		67.168,03	67.755	53.067	0	53.067	53.598	54.134	54.675
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		360,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		360,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		67.528,03	67.755	53.067	0	53.067	53.598	54.134	54.675
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		144.667,22	142.497	147.606	0	147.606	149.082	150.573	152.079
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.496,82	11.980	11.688	0	11.688	11.805	11.923	12.042
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.741,21	27.466	29.220	0	29.220	29.512	29.807	30.105
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		184.905,25	181.943	188.514	0	188.514	190.399	192.303	194.226
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		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		184.905,25	181.943	188.514	0	188.514	190.399	192.303	194.226
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		159.442,03	150.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Sonstige Beschäftigte		4.795,66	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.235,96	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.629,43	7.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.887,51	6.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.005,69	4.200	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		11.775,75	20.800	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
527140	Verpflegungskosten	f	39.853,42	43.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
529110	Schülerbeförderungskosten		445.484,49	508.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		623,46	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		297,22	1.200	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		8.769,68	4.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.736,40	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		2.014,90	2.200	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		8.183,27	9.700	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
545851	Kostenerstattung an regioIT		26.312,64	26.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
	Zwischensumme		914.952,76	979.643	980.914	0	980.914	990.723	1.000.629	1.010.635
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.402,21	3.403	3.403	0	3.403	3.437	3.471	3.506
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.776,32	11.942	14.183	0	14.183	14.325	14.468	14.613
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		6.955,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.138,77	15.345	17.586	0	17.586	17.762	17.939	18.119
	Summe Aufwendungen		944.091,53	994.988	998.500	0	998.500	1.008.485	1.018.568	1.028.754

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	1.000	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	55.510,00	55.000	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.942,75	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		59.452,75	56.800	0	55.800	55.800	56.358	56.922	57.491
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.085,67	2.086	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
454300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €		50,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.135,67	2.086	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
	Summe Erträge		61.588,42	58.886	0	57.886	57.886	58.465	59.050	59.640
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		180,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		180,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		61.768,42	58.886	0	57.886	57.886	58.465	59.050	59.640
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		194.026,37	196.059	0	206.374	206.374	208.438	210.522	212.627
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.122,07	16.484	0	16.341	16.341	16.504	16.669	16.836
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		39.602,20	37.790	0	40.853	40.853	41.262	41.675	42.092
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		248.750,64	250.333	0	263.568	263.568	266.204	268.866	271.555
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		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		248.750,64	250.333	0	263.568	263.568	266.204	268.866	271.555
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		111.370,37	125.000	0	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst. Beschäftigte)		4.795,66	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		2.302,76	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		666,40	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.943,58	4.000	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.532,74	4.600	0	4.560	4.560	4.606	4.652	4.699
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		19.291,54	22.000	0	19.340	19.340	19.533	19.728	19.925
527140	Verpflegungskosten	f	79.694,15	90.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten		552.466,37	651.400	0	890.000	890.000	898.900	907.889	916.968
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		946,57	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.523,22	3.000	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		5.107,31	3.000	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		14.795,26	18.000	0	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
544112	Kfz.-Steuer		90,00	100	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		363,97	450	0	400	400	404	408	412
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		9.505,38	10.900	0	11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regioIT		47.424,98	42.000	0	48.000	48.000	48.480	48.965	49.455
	Zwischensumme		1.105.570,90	1.238.883	0	1.474.668	1.474.668	1.489.415	1.504.309	1.519.353
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb.Aufb. U. Beriebsv.)		9,14	0	0	110	110	111	112	113
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.234,79	2.235	0	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.456,51	2.553	0	14.810	14.810	14.958	15.108	15.259
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.155,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.861,81	4.788	0	17.155	17.155	17.326	17.500	17.675
	Summe Aufwendungen		1.123.432,71	1.243.671	0	1.491.823	1.491.823	1.506.741	1.521.809	1.537.028

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-42.580,90	-42.400,00	-102.900,00	0,00	-102.900,00	-102.900,00 -102.900,00	-597.700,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.386,88	-42.400,00	-102.900,00	0,00	-102.900,00	-102.900,00 -102.900,00	-597.700,00

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414100</td> <td>531838</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414800</td> <td>081110, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">432130, 448803</td> <td>081110, 527120, 527140, 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">448001, 448200</td> <td>081110, 501900, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">456500</td> <td>081110, 525500, 527120, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">448810</td> <td>527100, 543990</td> </tr> </table>	414100	531838	414800	081110, 527120, 543163, 543990	432130, 448803	081110, 527120, 527140, 543990	448001, 448200	081110, 501900, 527120, 543163, 543990	456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163	448810	527100, 543990
414100	531838												
414800	081110, 527120, 543163, 543990												
432130, 448803	081110, 527120, 527140, 543990												
448001, 448200	081110, 501900, 527120, 543163, 543990												
456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163												
448810	527100, 543990												

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	4,570	4,570	4,570
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,570	4,570	4,570

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst künftig die Kommunen Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Gemäß § 20 Schulgesetz können Eltern weiterhin die Förderschule wählen. Da aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen und der Schulen für Kranke in der Eifel kein Förderschulangebot mehr vorgehalten werden kann, wurde der Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule entsprechend erweitert (Beschluss des SRT am 30.06.2016).
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Auf Grundlage des Städteregionstagsbeschlusses vom 17.03.2016 (SV-Nr.: 2016/0009) werden mit Wirkung vom Schuljahr 2016/17 zwei zusätzliche OGS-Gruppen für jeweils max. 12 Schüler/innen eingerichtet.
- Das OGS-Angebot an der Erich Kästner-Schule und der Martinusschule kann mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 um jeweils eine Gruppe mit jeweils maximal 12 Schüler/innen erweitert werden, wenn sich die Bedarfsprognose der Schulen bestätigen.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	145
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013	120	97	158
2014	123	95	146
2015	115	108	156

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	323.903,14	309.043,00	406.601,00	410.668,00	414.775,00	418.923,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.853,00	33.000,00	17.300,00	17.473,00	17.648,00	17.824,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.862,96	20.000,00	39.200,00	39.592,00	39.988,00	40.388,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	12.473,29	10.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.461,45	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	402.553,84	373.143,00	466.401,00	471.066,00	475.777,00	480.534,00
11	- Personalaufwendungen	-210.758,60	-197.584,00	-203.425,00	-205.460,00	-207.515,00	-209.591,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-679.562,67	-755.700,00	-979.700,00	-989.497,00	-999.388,00	-1.009.384,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.874,98	-15.825,00	-29.664,00	-29.960,00	-30.259,00	-30.562,00
15	- Transferaufwendungen	-636.314,00	-630.000,00	-794.000,00	-801.940,00	-809.960,00	-818.059,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.040,87	-167.500,00	-106.700,00	-107.767,00	-108.845,00	-109.932,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.551,12	-1.766.609,00	-2.113.489,00	-2.134.624,00	-2.155.967,00	-2.177.528,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.345.997,28	-1.393.466,00	-1.647.088,00	-1.663.558,00	-1.680.190,00	-1.696.994,00
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.345.997,28	-1.393.166,00	-1.647.088,00	-1.663.558,00	-1.680.190,00	-1.696.994,00
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	-1.345.997,28	-1.393.166,00	-1.647.088,00	-1.663.558,00	-1.680.190,00	-1.696.994,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881.903,00	-894.053,00	-903.725,00	-912.762,00	-921.890,00	-931.109,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.227.060,28	-2.287.219,00	-2.550.813,00	-2.576.320,00	-2.602.080,00	-2.628.103,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.158,00	306.300,00	404.260,00	408.303,00	412.386,00	416.510,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.999,00	33.000,00	17.300,00	17.473,00	17.648,00	17.824,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	20.000,00	39.200,00	39.592,00	39.988,00	40.388,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.473,29	10.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.116,45	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	401.659,70	370.700,00	464.060,00	468.701,00	473.388,00	478.121,00
10	- Personalauszahlungen	-214.497,11	-197.584,00	-203.425,00	-205.460,00	-207.515,00	-209.591,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-696.647,52	-755.700,00	-979.700,00	-989.497,00	-999.388,00	-1.009.384,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-636.314,00	-630.000,00	-794.000,00	-801.940,00	-809.960,00	-818.059,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.006,14	-167.500,00	-106.700,00	-107.767,00	-108.845,00	-109.932,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.741.464,77	-1.750.784,00	-2.083.825,00	-2.104.664,00	-2.125.708,00	-2.146.966,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.339.805,07	-1.380.084,00	-1.619.765,00	-1.635.963,00	-1.652.320,00	-1.668.845,00
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.	-38.105,60	-43.500,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
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)	-38.105,60	-43.500,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-38.105,60	-43.500,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	75.212,00	73.000	89.000	0	89.000	89.890	90.789	91.697
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	3.783,00	12.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge für Kosten der Verpflegung (privatrechtl.)		10.800,00	0	10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		385,13	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		3.461,45	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		93.641,58	85.700	103.100	0	103.100	104.131	105.172	106.224
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.573,44	1.573	1.287	0	1.287	1.300	1.313	1.326
	Zwischensumme		1.573,44	1.573	1.287	0	1.287	1.300	1.313	1.326
	Summe Erträge		95.215,02	87.273	104.387	0	104.387	105.431	106.485	107.550
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		240,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		240,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		95.455,02	87.273	104.387	0	104.387	105.431	106.485	107.550
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		50.586,79	60.908	47.119	0	47.119	47.591	48.067	48.548
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.343,21	5.121	3.731	0	3.731	3.768	3.806	3.844
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.336,55	11.740	9.328	0	9.328	9.421	9.515	9.610
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		66.266,55	77.769	60.178	0	60.178	60.780	61.388	62.002
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		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		66.266,55	77.769	60.178	0	60.178	60.780	61.388	62.002
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.240,92	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	2.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.537,94	9.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
529110	Schülerbeförderungskosten		216.007,79	272.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	141.008,00	140.000	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.052,09	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		117,88	4.300	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.631,83	2.500	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		22.355,62	16.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		6.115,82	6.700	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
545851	Kostenerstattung an regioIT		23.081,60	25.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		504.582,64	562.869	591.078	0	591.078	596.989	602.958	608.988
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		820,82	821	821	0	821	829	837	845
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		120,43	121	121	0	121	122	123	124
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.451,26	5.057	13.210	0	13.210	13.342	13.475	13.610
	Zwischensumme		15.392,51	5.999	14.152	0	14.152	14.293	14.435	14.579
	Summe Aufwendungen		519.975,15	568.868	605.230	0	605.230	611.282	617.393	623.567
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		336.196,00	339.596	335.430	0	335.430	338.784	342.172	345.594
	Summe Aufwendungen aus ILV		336.196,00	339.596	335.430	0	335.430	338.784	342.172	345.594
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		856.171,15	908.464	940.660	0	940.660	950.066	959.565	969.161
	Saldo (Zuschussbedarf)		-760.716,13	-821.191	-836.273	0	-836.273	-844.635	-853.080	-861.611

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	76.185,00	73.000	89.700	0	89.700	90.597	91.503	92.418
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	6.828,00	8.000	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.912,96	19.800	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	5.000	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.736,70	3.000	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		111.662,66	109.300	117.100	0	117.100	118.271	119.454	120.648
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.171,70	1.170	1.054	0	1.054	1.065	1.076	1.087
	Zwischensumme		1.171,70	1.170	1.054	0	1.054	1.065	1.076	1.087
	Summe Erträge		112.834,36	110.470	118.154	0	118.154	119.336	120.530	121.735
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		360,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		360,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		113.194,36	110.470	118.154	0	118.154	119.336	120.530	121.735
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		59.061,34	54.094	57.698	0	57.698	58.275	58.858	59.446
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.607,32	4.548	4.569	0	4.569	4.615	4.661	4.708
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.735,01	10.427	11.422	0	11.422	11.536	11.651	11.768
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		75.403,67	69.069	73.689	0	73.689	74.426	75.170	75.922
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		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		75.403,67	69.069	73.689	0	73.689	74.426	75.170	75.922
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		666,52	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.477,35	2.300	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		13.683,26	13.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
529110	Schülerbeförderungskosten		180.518,23	182.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	141.981,00	140.000	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		670,38	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		1.743,16	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 410 €)		7.096,29	8.000	8.800	0	8.800	8.888	8.977	9.067
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.300,35	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		4.983,62	6.700	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545851	Kostenerstattung an regioIT		22.231,42	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		461.755,25	464.169	504.489	0	504.489	509.534	514.628	519.775
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		10,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.182,64	5.833	9.363	0	9.363	9.457	9.552	9.648
	Zwischensumme		11.192,64	5.833	9.363	0	9.363	9.457	9.552	9.648
	Summe Aufwendungen		472.947,89	470.002	513.852	0	513.852	518.991	524.180	529.423
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		296.904,00	300.754	296.415	0	296.415	299.379	302.373	305.397
	Summe Aufwendungen aus ILV		296.904,00	300.754	296.415	0	296.415	299.379	302.373	305.397
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		769.851,89	770.756	810.267	0	810.267	818.370	826.553	834.820
	Saldo (Zuschussbedarf)		-656.657,53	-660.286	-692.113	0	-692.113	-699.034	-706.023	-713.085

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	169.761,00	160.000	0	225.260	225.260	227.513	229.788	232.086
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	7.242,00	13.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpfl. Fördersch. privat.		9.150,00	0	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		8.351,46	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		194.504,46	175.700	0	243.860	243.860	246.299	248.762	251.249
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		194.504,46	175.700	0	243.860	243.860	246.299	248.762	251.249
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		240,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		240,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		194.744,46	175.700	0	243.860	243.860	246.299	248.762	251.249
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		53.984,88	39.509	0	54.229	54.229	54.772	55.321	55.874
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.107,07	3.322	0	4.294	4.294	4.337	4.380	4.424
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.996,43	7.615	0	10.735	10.735	10.842	10.950	11.060
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		69.088,38	50.446	0	69.258	69.258	69.951	70.651	71.358
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		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		69.088,38	50.446	0	69.258	69.258	69.951	70.651	71.358
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		124,95	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		700,00	10.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.728,55	3.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		20.451,40	23.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		221.259,16	220.000	0	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	353.325,00	350.000	0	464.000	464.000	468.640	473.326	478.059
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		648,31	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.979,50	1.000	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		20.285,89	11.100	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		21.841,01	12.000	0	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		8.217,29	9.700	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-									
	beschaffungen in Sporthallen)		0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regioIT		27.688,81	26.000	0	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		749.338,25	723.746	0	988.258	988.258	998.141	1.008.122	1.018.203
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.023,83	3.993	0	6.149	6.149	6.210	6.272	6.335
573110	AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erläss)		276,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.299,83	3.993	0	6.149	6.149	6.210	6.272	6.335
	Summe Aufwendungen		755.638,08	727.739	0	994.407	994.407	1.004.351	1.014.394	1.024.538
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		248.803,00	253.703	0	271.880	271.880	274.599	277.345	280.118
	Summe Aufwendungen aus ILV		248.803,00	253.703	0	271.880	271.880	274.599	277.345	280.118
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.004.441,08	981.442	0	1.266.287	1.266.287	1.278.950	1.291.739	1.304.656

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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 €	-38.105,60	-43.500,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-40.100,00 -40.100,00	-440.650,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.105,60	-43.500,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-40.100,00 -40.100,00	-440.650,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">414100</td> <td>541120</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td>081110, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td>432130, 448803</td> <td>081110, 527120, 527140, 543990</td> </tr> <tr> <td>448001</td> <td>081110, 527120, 543990, 543163, 501900</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>081110, 525500, 527120, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td>448810</td> <td>527100, 543990</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	081110, 527120, 543163, 543990	432130, 448803	081110, 527120, 527140, 543990	448001	081110, 527120, 543990, 543163, 501900	456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163	448810	527100, 543990
414100	541120												
414800	081110, 527120, 543163, 543990												
432130, 448803	081110, 527120, 527140, 543990												
448001	081110, 527120, 543990, 543163, 501900												
456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163												
448810	527100, 543990												

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	1,720	1,720	1,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,720	1,720	1,720

Produkt 03.01.03

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. Die Schule wird von Schüler/innen der Primarstufe und in Ausnahmefällen von Schüler/innen des 5. und 6. Schuljahres der Sekundarstufe I besucht.
- Den Schüler/innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses als Leasingfahrzeug erforderlich (vgl. SK A/542303).
- Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagschule geführt.
- Aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
1995	60	2007	52
1996	52	2008	47
1997	50	2009	45
1998	31	2010	43
1999	31	2011	46
2000	31	2012	44
2001	40	2013	47
2002	46	2014	42
2003	43	2015	45
2004	50		
2005	50		
2006	54		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.270,03	1.470,00	737,00	744,00	751,00	758,00
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	7.076,00	8.000,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	534,95	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
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	8.880,98	9.970,00	8.337,00	8.420,00	8.504,00	8.588,00
11	- Personalaufwendungen	-82.781,84	-103.256,00	-94.487,00	-95.432,00	-96.386,00	-97.349,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-190.566,47	-218.100,00	-239.000,00	-241.390,00	-243.802,00	-246.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.219,93	-2.660,00	-5.517,00	-5.572,00	-5.628,00	-5.685,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.892,73	-35.280,00	-16.580,00	-16.746,00	-16.913,00	-17.082,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.460,97	-359.296,00	-355.584,00	-359.140,00	-362.729,00	-366.356,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.579,99	-349.326,00	-347.247,00	-350.720,00	-354.225,00	-357.768,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-306.579,99	-349.226,00	-347.247,00	-350.720,00	-354.225,00	-357.768,00
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	-306.579,99	-349.226,00	-347.247,00	-350.720,00	-354.225,00	-357.768,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.712,00	-281.812,00	-275.011,00	-277.761,00	-280.539,00	-283.344,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-584.291,99	-631.038,00	-622.258,00	-628.481,00	-634.764,00	-641.112,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.940,00	8.000,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,95	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.674,95	8.800,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.036,00
10	- Personalauszahlungen	-82.766,21	-103.256,00	-94.487,00	-95.432,00	-96.386,00	-97.349,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-192.460,45	-218.100,00	-239.000,00	-241.390,00	-243.802,00	-246.240,00
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	-39.701,41	-35.280,00	-16.580,00	-16.746,00	-16.913,00	-17.082,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-314.928,07	-356.636,00	-350.067,00	-353.568,00	-357.101,00	-360.671,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-307.253,12	-347.836,00	-342.267,00	-345.690,00	-349.144,00	-352.635,00
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.	-10.271,93	-8.100,00	-10.000,00	-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)	-10.271,93	-8.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.271,93	-8.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Erstattungen vom Bund		0,00	0	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	7.076,00	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		534,95	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.610,95	8.800	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.036
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		1.270,03	1.270	537	0	537	542	547	552
	Zwischensumme		1.270,03	1.270	537	0	537	542	547	552
	Summe Erträge		8.880,98	10.070	8.337	0	8.337	8.420	8.504	8.588
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		55.558,31	65.206	64.588	0	64.588	65.234	65.886	66.545
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.272,12	5.482	5.114	0	5.114	5.165	5.217	5.269
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.134,74	12.568	12.785	0	12.785	12.913	13.042	13.172
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		70.965,17	83.256	82.487	0	82.487	83.312	84.145	84.986
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.965,17	83.256	82.487	0	82.487	83.312	84.145	84.986
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		10.871,91	20.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt sonstige									
	Beschäftigte		944,76	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		41,65	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.125,25	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.322,39	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		80,70	1.100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.669,67	7.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
527140	Verpflegungskosten	f	11.165,74	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten		172.161,07	183.000	183.000	0	183.000	184.830	186.678	188.545
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		472,85	1.000	700	0	700	707	714	721
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		641,43	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.055,99	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		6.419,93	5.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
544112	Kfz.-Steuer		321,00	330	330	0	330	333	336	339
544121	Kfz.-Versicherung		1.032,85	1.150	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		2.430,08	2.800	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
545851	Kostenerstattung an regioIT		23.518,60	23.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		309.241,04	356.636	350.067	0	350.067	353.568	357.101	360.671
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,89	370	370	0	370	374	378	382
571230	AfA auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.162,04	2.290	5.147	0	5.147	5.198	5.250	5.303
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		688,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.221,93	2.660	5.517	0	5.517	5.572	5.628	5.685
	Summe Aufwendungen		315.462,97	359.296	355.584	0	355.584	359.140	362.729	366.356
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		277.712,00	281.812	275.011	0	275.011	277.761	280.539	283.344
	Summe Aufwendungen aus ILV		277.712,00	281.812	275.011	0	275.011	277.761	280.539	283.344
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		593.174,97	641.108	630.595	0	630.595	636.901	643.268	649.700
	Saldo (Zuschussbedarf)		-584.293,99	-631.038	-622.258	0	-622.258	-628.481	-634.764	-641.112
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			100	100	0	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	Summe Auszahlungen		0,00	8.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-10.271,93	-8.100,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-209.812,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.271,93	-8.100,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-209.812,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td>541120</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414800</td> <td>081110, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">432130, 448001, 448803</td> <td>081110, 501900, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>081110, 525500, 527120, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448810</td> <td>527100, 543990</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	081110, 527120, 543163, 543990	432130, 448001, 448803	081110, 501900, 527120, 543163, 543990	456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163	448810	527100, 543990
414100	541120										
414800	081110, 527120, 543163, 543990										
432130, 448001, 448803	081110, 501900, 527120, 543163, 543990										
456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163										
448810	527100, 543990										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	1,730	1,730	1,730
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,730	1,730	1,730

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

Erläuterungen:

- Die Schüler/innen der Schule für Kranke werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die Regelungen zur Inklusion sind dementsprechend nicht einschlägig. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.
- Die Ermittlung der Schülerzahlen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Schülerzahlen an der Schule für Kranke nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Schülerzahl um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.

Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	73
1996		2008	79
1997		2009	75
1998		2010	73
1999		2011	67
2000		2012	67
2001		2013	62
2002		2014	75
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90	2015	78
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	300,00	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	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
11	- Personalaufwendungen	-96.069,15	-78.941,00	-69.026,00	-69.716,00	-70.413,00	-71.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.879,20	-16.500,00	-36.800,00	-37.169,00	-37.541,00	-37.917,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.158,36	-330,00	-5.810,00	-5.868,00	-5.927,00	-5.986,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.804,96	-42.350,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,00	-16.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.911,67	-138.121,00	-127.636,00	-128.913,00	-130.202,00	-131.504,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.911,67	-137.421,00	-126.936,00	-128.206,00	-129.488,00	-130.783,00
19	+ Finanzerträge	1,97	100,00	0,00	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)	1,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-149.909,70	-137.321,00	-126.936,00	-128.206,00	-129.488,00	-130.783,00
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	-149.909,70	-137.321,00	-126.936,00	-128.206,00	-129.488,00	-130.783,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.786,00	-135.786,00	-138.971,00	-140.361,00	-141.765,00	-143.183,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-283.395,70	-273.107,00	-265.907,00	-268.567,00	-271.253,00	-273.966,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	801,97	800,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-76.354,13	-78.941,00	-69.026,00	-69.716,00	-70.413,00	-71.117,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.879,20	-16.500,00	-36.800,00	-37.169,00	-37.541,00	-37.917,00
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	-43.649,12	-42.350,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,00	-16.484,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-126.882,45	-137.791,00	-121.826,00	-123.045,00	-124.275,00	-125.518,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-126.080,48	-136.991,00	-121.126,00	-122.338,00	-123.561,00	-124.797,00
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.	-10.868,17	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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)	-10.868,17	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.868,17	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		1,97	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1,97	800	280	420	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		300,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		300,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		301,97	800	280	420	700	707	714	721
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Gehalt Tariflich Beschäftigte		56.557,52	61.748	21.588	32.381	53.969	54.508	55.053	55.603
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.198,27	5.191	1.709	2.564	4.273	4.316	4.359	4.403
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.190,36	11.902	4.274	6.410	10.684	10.791	10.899	11.008
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		74.946,15	78.841	27.571	41.355	68.926	69.615	70.311	71.014
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		74.946,15	78.841	27.571	41.355	68.926	69.615	70.311	71.014
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		191,59	500	100	150	250	253	256	259
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		6.687,61	11.000	2.020	3.030	5.050	5.101	5.152	5.204
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		938,98	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		511,81	1.500	160	240	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		1.162,06	1.000	360	540	900	909	918	927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.338,22	12.500	3.560	5.340	8.900	8.989	9.079	9.170
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		3.189,57	4.350	1.920	2.880	4.800	4.848	4.896	4.945
545851	Kostenerstattung an regioIT		26.664,32	22.000	10.800	16.200	27.000	27.270	27.543	27.818
	Zwischensumme		123.630,31	137.791	48.731	73.095	121.826	123.045	124.275	125.518
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (Inanspruchnahme ATZ)		21.123,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		60,45	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.158,36	330	2.324	3.486	5.810	5.868	5.927	5.986
	Zwischensumme		26.341,81	330	2.324	3.486	5.810	5.868	5.927	5.986
	Summe Aufwendungen		149.972,12	138.121	51.055	76.581	127.636	128.913	130.202	131.504
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		133.786,00	135.786	55.588	83.383	138.971	140.361	141.765	143.183
	Summe Aufwendungen aus ILV		133.786,00	135.786	55.588	83.383	138.971	140.361	141.765	143.183
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		283.758,12	273.907	106.643	159.964	266.607	269.274	271.967	274.687
	Saldo (Zuschussbedarf)		-283.456,15	-273.107	-106.363	-159.544	-265.907	-268.567	-271.253	-273.966
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	40	60	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	5.000	6.360	9.540	15.900	15.900	15.900	15.900
	Summe Auszahlungen		0,00	5.000	6.400	9.600	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-10.868,17	-5.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-39.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.868,17	-5.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-39.500,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.772,26	8.585,00	26.933,00	27.203,00	27.476,00	27.751,00
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	68.249,28	73.100,00	68.200,00	68.882,00	69.569,00	70.265,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	551.453,97	153.300,00	71.000,00	71.710,00	72.426,00	73.149,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,44	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	645.153,95	236.085,00	167.233,00	168.906,00	170.593,00	172.298,00
11	- Personalaufwendungen	-1.880.894,01	-1.893.819,00	-1.959.818,00	-1.979.416,00	-1.999.210,00	-2.019.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.165,67	-6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.814.517,50	-2.832.500,00	-4.990.400,00	-5.040.304,00	-5.090.708,00	-5.141.611,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-819.868,60	-287.214,00	-650.655,00	-657.162,00	-663.734,00	-670.371,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.292.844,31	-3.457.225,00	-1.547.465,00	-1.562.943,00	-1.578.580,00	-1.594.363,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.814.290,09	-8.476.918,00	-9.148.338,00	-9.239.825,00	-9.332.232,00	-9.425.545,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.169.136,14	-8.240.833,00	-8.981.105,00	-9.070.919,00	-9.161.639,00	-9.253.247,00
19	+ Finanzerträge	271,83	1.200,00	0,00	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)	271,83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.168.864,31	-8.239.633,00	-8.981.105,00	-9.070.919,00	-9.161.639,00	-9.253.247,00
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	-8.168.864,31	-8.239.633,00	-8.981.105,00	-9.070.919,00	-9.161.639,00	-9.253.247,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.761.970,00	-11.938.970,00	-12.371.323,00	-12.495.036,00	-12.619.985,00	-12.746.184,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.929.334,31	-20.178.603,00	-21.352.428,00	-21.565.955,00	-21.781.624,00	-21.999.431,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	64.766,78	73.100,00	68.200,00	68.882,00	69.569,00	70.265,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.037,15	153.300,00	71.000,00	71.710,00	72.426,00	73.149,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.411,93	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	783.487,69	232.600,00	142.300,00	143.723,00	145.157,00	146.607,00
10	- Personalauszahlungen	-1.911.040,38	-1.893.819,00	-1.959.818,00	-1.979.416,00	-1.999.210,00	-2.019.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.775,12	-6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.936.446,67	-2.832.500,00	-4.990.400,00	-5.040.304,00	-5.090.708,00	-5.141.611,00
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	-3.384.104,82	-3.457.225,00	-1.547.465,00	-1.562.943,00	-1.578.580,00	-1.594.363,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.238.366,99	-8.189.704,00	-8.497.683,00	-8.582.663,00	-8.668.498,00	-8.755.174,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.454.879,30	-7.957.104,00	-8.355.383,00	-8.438.940,00	-8.523.341,00	-8.608.567,00
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.	-1.039.181,94	-685.900,00	-770.400,00	-783.000,00	-770.400,00	-770.400,00
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)	-1.039.181,94	-685.900,00	-770.400,00	-783.000,00	-770.400,00	-770.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.039.181,94	-685.900,00	-770.400,00	-783.000,00	-770.400,00	-770.400,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">448001</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">081110, 501900, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">448803</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">081110, 501900, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">448810</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">527100, 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">441190</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">542299, 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">456500</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 40px;">081110, 525500, 527120, 543160, 543163</td> </tr> </table>	448001	081110, 501900, 527120, 543163, 543990	448803	081110, 501900, 527120, 543163, 543990	448810	527100, 543990	441190	542299, 543990	456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163
448001	081110, 501900, 527120, 543163, 543990										
448803	081110, 501900, 527120, 543163, 543990										
448810	527100, 543990										
441190	542299, 543990										
456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	39,120	39,120	38,120
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	39,120	39,120	38,120

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Erläuterungen:

- **Berufskollegs** sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.
- Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule); andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform.
- Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

Zu Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung":

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten" und A/542299 "Sonstige Mieten und Pachten (Grundstück Lothringerstraße)":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Ertragsansatz um 10.000 € auf 11.500 € zu erhöhen und einen neuen Aufwandsansatz in Höhe von jeweils 10.000 € vorzusehen.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	19.279
1996		2008	19.549
1997		2009	20.113
1998		2010	19.823
1999		2011	19.305
2000		2012	19.133
2001	17.688	2013	18.955
2002	17.801	2014	18.841
2003	17.942	2015	18.945
2004	18.351		
2005	18.686		
2006	19.051		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.772,26	8.585,00	26.933,00	27.203,00	27.476,00	27.751,00
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	68.249,28	73.100,00	68.200,00	68.882,00	69.569,00	70.265,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	551.453,97	153.300,00	71.000,00	71.710,00	72.426,00	73.149,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,44	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	645.153,95	236.085,00	167.233,00	168.906,00	170.593,00	172.298,00
11	- Personalaufwendungen	-1.880.894,01	-1.893.819,00	-1.959.818,00	-1.979.416,00	-1.999.210,00	-2.019.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.165,67	-6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.814.517,50	-2.832.500,00	-4.990.400,00	-5.040.304,00	-5.090.708,00	-5.141.611,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-819.868,60	-287.214,00	-650.655,00	-657.162,00	-663.734,00	-670.371,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.292.844,31	-3.457.225,00	-1.547.465,00	-1.562.943,00	-1.578.580,00	-1.594.363,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.814.290,09	-8.476.918,00	-9.148.338,00	-9.239.825,00	-9.332.232,00	-9.425.545,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.169.136,14	-8.240.833,00	-8.981.105,00	-9.070.919,00	-9.161.639,00	-9.253.247,00
19	+ Finanzerträge	271,83	1.200,00	0,00	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)	271,83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.168.864,31	-8.239.633,00	-8.981.105,00	-9.070.919,00	-9.161.639,00	-9.253.247,00
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	-8.168.864,31	-8.239.633,00	-8.981.105,00	-9.070.919,00	-9.161.639,00	-9.253.247,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.761.970,00	-11.938.970,00	-12.371.323,00	-12.495.036,00	-12.619.985,00	-12.746.184,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.929.334,31	-20.178.603,00	-21.352.428,00	-21.565.955,00	-21.781.624,00	-21.999.431,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	64.766,78	73.100,00	68.200,00	68.882,00	69.569,00	70.265,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.037,15	153.300,00	71.000,00	71.710,00	72.426,00	73.149,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.411,93	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	783.487,69	232.600,00	142.300,00	143.723,00	145.157,00	146.607,00
10	- Personalauszahlungen	-1.911.040,38	-1.893.819,00	-1.959.818,00	-1.979.416,00	-1.999.210,00	-2.019.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.775,12	-6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.936.446,67	-2.832.500,00	-4.990.400,00	-5.040.304,00	-5.090.708,00	-5.141.611,00
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	-3.384.104,82	-3.457.225,00	-1.547.465,00	-1.562.943,00	-1.578.580,00	-1.594.363,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.238.366,99	-8.189.704,00	-8.497.683,00	-8.582.663,00	-8.668.498,00	-8.755.174,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.454.879,30	-7.957.104,00	-8.355.383,00	-8.438.940,00	-8.523.341,00	-8.608.567,00
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.	-1.039.181,94	-685.900,00	-770.400,00	-783.000,00	-770.400,00	-770.400,00
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)	-1.039.181,94	-685.900,00	-770.400,00	-783.000,00	-770.400,00	-770.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.039.181,94	-685.900,00	-770.400,00	-783.000,00	-770.400,00	-770.400,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	2.000	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.000,00	2.000	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		25.654,74	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		10.995,99	10.000	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		161,35	4.000	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		2,25	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		39.814,33	18.600	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.987
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		39.814,33	18.600	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.987
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		147.001,77	147.580	139.272	0	139.272	140.665	142.072	143.493
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.011,80	12.408	11.028	0	11.028	11.138	11.249	11.361
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.738,49	28.446	27.570	0	27.570	27.846	28.124	28.405
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		175.752,06	188.434	177.870	0	177.870	179.649	181.445	183.259
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen u.ä. 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		175.752,06	188.434	177.870	0	177.870	179.649	181.445	183.259
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.234,51	5.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.058,70	46.000	13.100	0	13.100	13.231	13.363	13.497
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		82.219,79	70.000	71.500	0	71.500	72.215	72.937	73.666
529110	Schülerbeförderungskosten		125.577,43	145.000	179.000	0	179.000	180.790	182.598	184.424
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.406,03	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		443,00	4.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		3.524,50	10.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		48.904,03	52.000	42.200	0	42.200	42.622	43.048	43.478
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		57.640,31	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		567,63	650	650	0	650	657	664	671
545851	Kostenerstattung an regioIT		217.781,66	230.000	218.000	0	218.000	220.180	222.382	224.606
545852	Kostenanteile kooperative Schulangebote		17.137,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		746.413,25	832.584	791.320	0	791.320	799.234	807.225	815.297
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		926,98	0	927	0	927	936	945	954
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,06	0	2.199	0	2.199	2.221	2.243	2.265
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.738,16	6.078	33.031	0	33.031	33.361	33.695	34.032
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		43.863,20	6.078	36.157	0	36.157	36.518	36.883	37.251
	Summe Aufwendungen		790.276,45	838.662	827.477	0	827.477	835.752	844.108	852.548
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.362.477,00	1.379.977	1.376.150	0	1.376.150	1.389.912	1.403.811	1.417.849
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.362.477,00	1.379.977	1.376.150	0	1.376.150	1.389.912	1.403.811	1.417.849
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.152.753,45	2.218.639	2.203.627	0	2.203.627	2.225.664	2.247.919	2.270.397
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.112.939,12	-2.200.039	-2.200.727	0	-2.200.727	-2.222.735	-2.244.961	-2.267.410
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			26.700	99.000	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	Summe Auszahlungen		0,00	27.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		13.157,16	14.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		56.869,73	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.769,62	4.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	1.000	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		91,55	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		74.888,06	19.800	17.000	0	17.000	17.170	17.341	17.515
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		334,40	103	103	0	103	104	105	106
	Zwischensumme		334,40	103	103	0	103	104	105	106
	Summe Erträge		75.222,46	19.903	17.103	0	17.103	17.274	17.446	17.621
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		126.790,42	127.465	128.450	0	128.450	129.734	131.031	132.341
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.089,60	10.717	10.171	0	10.171	10.273	10.376	10.480
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.496,56	24.568	25.428	0	25.428	25.682	25.939	26.198
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		159.376,58	162.750	164.049	0	164.049	165.689	167.346	169.019
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		159.376,58	162.750	164.049	0	164.049	165.689	167.346	169.019
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		15.904,40	6.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.345,54	11.000	35.100	0	35.100	35.451	35.806	36.164
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		89.919,85	20.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
529110	Schülerbeförderungskosten		156.379,18	147.000	193.000	0	193.000	194.930	196.879	198.848
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.493,51	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.447,99	5.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		13.194,66	15.000	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		60.137,18	38.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		44.568,39	54.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		130,90	170	170	0	170	172	174	176
545851	Kostenerstattung an regioIT		159.948,15	162.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
	Zwischensumme		727.012,93	637.420	727.519	0	727.519	734.794	742.144	749.564
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501201	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Tariflich Beschäftigte		809,01	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		16,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.532,10	7.313	39.458	0	39.458	39.853	40.252	40.655
	Zwischensumme		56.357,11	7.313	39.458	0	39.458	39.853	40.252	40.655
	Summe Aufwendungen		783.370,04	644.733	766.977	0	766.977	774.647	782.396	790.219
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.106.750,00	1.119.250	1.188.515	0	1.188.515	1.200.400	1.212.404	1.224.528
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.106.750,00	1.119.250	1.188.515	0	1.188.515	1.200.400	1.212.404	1.224.528
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.890.120,04	1.763.983	1.955.492	0	1.955.492	1.975.047	1.994.800	2.014.747
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.814.897,58	-1.744.080	-1.938.389	0	-1.938.389	-1.957.773	-1.977.354	-1.997.126
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			66.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	Summe Auszahlungen		0,00	67.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		4.633,56	5.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		16.276,70	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		933,94	2.000	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		14,97	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.859,17	15.700	13.400	0	13.400	13.534	13.669	13.806
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		78,87	78	64	0	64	65	66	67
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		73,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		152,17	78	64	0	64	65	66	67
	Summe Erträge		22.011,34	15.778	13.464	0	13.464	13.599	13.735	13.873
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		149.094,32	124.980	154.682	0	154.682	156.230	157.792	159.370
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.006,44	10.508	12.248	0	12.248	12.370	12.494	12.619
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.845,91	24.090	30.620	0	30.620	30.926	31.235	31.547
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.946,67	159.578	197.550	0	197.550	199.526	201.521	203.536
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		195.946,67	159.578	197.550	0	197.550	199.526	201.521	203.536
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.611,47	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		66,64	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.921,78	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		31.307,28	53.000	30.100	0	30.100	30.401	30.705	31.012
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		54.327,36	50.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
529110	Schülerbeförderungskosten		212.238,35	215.000	295.000	0	295.000	297.950	300.930	303.939
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		7.775,62	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsggegenstände (unter 60 €)		899,47	8.000	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
543163	Geräte, Ausstattungsggegenstände (60 € - 410 €)		10.815,15	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		59.144,00	60.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
544112	Kfz.-Steuer		90,00	90	90	0	90	91	92	93
544121	Kfz.-Versicherung		315,13	380	380	0	380	384	388	392
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		93.758,36	114.000	107.000	0	107.000	108.070	109.151	110.243
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		418,88	490	490	0	490	495	500	505
545851	Kostenerstattung an regioIT		207.286,24	238.000	208.000	0	208.000	210.080	212.181	214.303
	Zwischensumme		879.922,40	941.038	1.057.410	0	1.057.410	1.067.985	1.078.666	1.089.452
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		14,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		92,82	0	93	0	93	94	95	96
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.838,26	33.757	56.101	0	56.101	56.662	57.229	57.801
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		538,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		78.483,79	33.757	56.194	0	56.194	56.756	57.324	57.897
	Summe Aufwendungen		958.406,19	974.795	1.113.604	0	1.113.604	1.124.741	1.135.990	1.147.349
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.542.834,00	1.556.834	1.572.124	0	1.572.124	1.587.845	1.603.723	1.619.760
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.542.834,00	1.556.834	1.572.124	0	1.572.124	1.587.845	1.603.723	1.619.760
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.501.240,19	2.531.629	2.685.728	0	2.685.728	2.712.586	2.739.713	2.767.109
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.479.228,85	-2.515.851	-2.672.264	0	-2.672.264	-2.698.987	-2.725.978	-2.753.236
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			90.700	74.000		74.000	74.000	74.000	74.000
	Summe Auszahlungen		0,00	91.700	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.108,50	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.614,66	300	300	0	300	303	306	309
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		196,80	200	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.919,96	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		633,95	188	188	0	188	190	192	194
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		136,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		770,35	188	188	0	188	190	192	194
	Summe Erträge		7.690,31	3.188	3.188	0	3.188	3.220	3.252	3.284
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		102.282,69	95.911	107.471	0	107.471	108.546	109.631	110.727
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.981,32	8.064	8.510	0	8.510	8.595	8.681	8.768
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.563,82	18.486	21.275	0	21.275	21.488	21.703	21.920
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		130.827,83	122.461	137.256	0	137.256	138.629	140.015	141.415
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		130.827,83	122.461	137.256	0	137.256	138.629	140.015	141.415
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		743,75	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.259,06	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.347,65	6.000	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		14.834,91	13.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		84.088,36	80.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.385,41	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		202,84	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		6.581,09	2.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		24.342,00	5.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544112	Kfz.-Steuer		107,00	110	110	0	110	111	112	113
544121	Kfz.-Versicherung		343,04	410	410	0	410	414	418	422
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		17.880,09	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		389,13	460	460	0	460	465	470	475
545851	Kostenerstattung an regioIT		110.254,35	110.000	111.000	0	111.000	112.110	113.231	114.363
	Zwischensumme		398.586,51	384.441	470.336	0	470.336	475.040	479.791	484.587
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		339,57	319	382	0	382	386	390	394
571542	AfA LKW/Anhänger		287,88	0	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.529,19	2.530	2.107	0	2.107	2.128	2.149	2.170
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.508,14	6.520	30.160	0	30.160	30.462	30.767	31.075
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		131,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		37.796,18	9.369	33.513	0	33.513	33.849	34.188	34.530
	Summe Aufwendungen		436.382,69	393.810	503.849	0	503.849	508.889	513.979	519.117
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		631.032,00	641.032	679.232	0	679.232	686.024	692.884	699.813
	Summe Aufwendungen aus ILV		631.032,00	641.032	679.232	0	679.232	686.024	692.884	699.813
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.067.414,69	1.034.842	1.183.081	0	1.183.081	1.194.913	1.206.863	1.218.930
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.059.724,38	-1.031.654	-1.179.893	0	-1.179.893	-1.191.693	-1.203.611	-1.215.646
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			26.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	Summe Auszahlungen		0,00	27.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		607,69	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.080,24	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		84.614,09	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448801	Kostenersatz Bürobedarf		20.371,34	0	0					
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		23.612,22	17.000	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		138,55	3.000	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		8,73	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		130.432,86	21.700	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.679,29	0	1.471	0	1.471	1.486	1.501	1.516
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		218,85	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.898,14	0	1.471	0	1.471	1.486	1.501	1.516
	Summe Erträge		132.331,00	21.700	3.471	0	3.471	3.506	3.541	3.576
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		132.731,00	21.700	3.471	0	3.471	3.506	3.541	3.576
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		142.959,66	141.097	144.698	0	144.698	146.145	147.606	149.082
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.146,14	11.863	11.458	0	11.458	11.573	11.689	11.806
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.293,25	27.196	28.644	0	28.644	28.930	29.219	29.511
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		182.399,05	180.156	184.800	0	184.800	186.648	188.514	190.399
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		182.399,05	180.156	184.800	0	184.800	186.648	188.514	190.399
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		833,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.925,37	5.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		23.308,39	71.000	34.100	0	34.100	34.441	34.785	35.133
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		213.321,83	60.000	52.500	0	52.500	53.025	53.555	54.091
529110	Schülerbeförderungskosten		356.998,89	330.000	433.000	0	433.000	437.330	441.703	446.120
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.514,34	5.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.196,92	1.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		29.863,10	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		64.693,66	50.000	55.500	0	55.500	56.055	56.616	57.182
544112	Kfz.-Steuer		209,00	170	210	0	210	212	214	216
544121	Kfz.-Versicherung		412,19	470	470	0	470	475	480	485
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		64.324,99	71.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		357,00	450	450	0	450	455	460	465
545851	Kostenerstattung an regioIT		140.955,43	140.000	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	Zwischensumme		1.093.313,16	942.246	1.023.530	0	1.023.530	1.033.766	1.044.104	1.054.546
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführungen zu Rückstellungen Schülerbeförderungsk.		878,52	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		62,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,94	3.477	4.831	0	4.831	4.879	4.928	4.977
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		69.830,46	40.563	60.311	0	60.311	60.914	61.523	62.138
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		141,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		75.743,37	44.040	65.142	0	65.142	65.793	66.451	67.115
	Summe Aufwendungen		1.169.056,53	986.286	1.088.672	0	1.088.672	1.099.559	1.110.555	1.121.661

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.944,00	2.000	0	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		14.828,43	26.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		382,65	4.000	0	300	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		129,52	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.284,60	32.700	0	22.800	22.800	23.028	23.258	23.490
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.255,63	3.277	0	3.335	3.335	3.368	3.402	3.436
	Zwischensumme		4.255,63	3.277	0	3.335	3.335	3.368	3.402	3.436
	Summe Erträge		21.540,23	35.977	0	26.135	26.135	26.396	26.660	26.926
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		172.339,03	176.744	0	175.566	175.566	177.321	179.095	180.885
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.516,08	14.860	0	13.902	13.902	14.041	14.181	14.323
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.310,52	34.067	0	34.755	34.755	35.103	35.454	35.809
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		221.165,63	225.671	0	224.223	224.223	226.465	228.730	231.017
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		221.165,63	225.671	0	224.223	224.223	226.465	228.730	231.017
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		7.391,48	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		11.608,96	8.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.316,12	70.000	0	40.100	40.100	40.501	40.906	41.315
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		97.588,12	65.000	0	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		184.538,53	180.000	0	227.000	227.000	229.270	231.563	233.879
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.237,06	5.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.139,24	6.000	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		30.021,31	25.000	0	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		37.528,53	40.000	0	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		65,32	100	0	100	100	101	102	103
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		85.859,14	103.000	0	99.000	99.000	99.990	100.990	102.000
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		653,31	750	0	750	750	758	766	774
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regioIT		117.011,82	165.000	0	118.000	118.000	119.180	120.372	121.576
	Zwischensumme		821.124,57	906.221	0	901.373	901.373	910.387	919.492	928.686
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.760,10	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.638,64	28.039	0	66.347	66.347	67.010	67.680	68.357
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		363,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		78.761,89	28.039	0	66.347	66.347	67.010	67.680	68.357
	Summe Aufwendungen		899.886,46	934.260	0	967.720	967.720	977.397	987.172	997.043
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		916.211,00	924.211	0	953.250	953.250	962.783	972.411	982.135
	Summe Aufwendungen aus ILV		916.211,00	924.211	0	953.250	953.250	962.783	972.411	982.135
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.816.097,46	1.858.471	0	1.920.970	1.920.970	1.940.180	1.959.583	1.979.178
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.794.557,23	-1.822.494	0	-1.894.835	-1.894.835	-1.913.784	-1.932.923	-1.952.252
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.400	1.400	14.000	1.400	1.400
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			83.700	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Summe Auszahlungen		0,00	84.700	0	95.400	95.400	108.000	95.400	95.400

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		19.715,98	27.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		63.490,62	4.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		952,59	1.000	0	300	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		84.159,19	32.700	0	48.900	48.900	49.389	49.883	50.382
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		15.272,88	165	0	19.277	19.277	19.470	19.665	19.862
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		221,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.494,68	165	0	19.277	19.277	19.470	19.665	19.862
	Summe Erträge		99.653,87	32.865	0	68.177	68.177	68.859	69.548	70.244
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		100.053,87	32.865	0	68.177	68.177	68.859	69.548	70.244
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		183.840,23	215.713	0	190.312	190.312	192.215	194.137	196.078
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.145,01	18.136	0	15.069	15.069	15.220	15.372	15.526
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.015,26	41.579	0	37.674	37.674	38.051	38.432	38.816
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		236.000,50	275.428	0	243.055	243.055	245.486	247.941	250.420
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- 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		236.000,50	275.428	0	243.055	243.055	245.486	247.941	250.420
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		51.540,51	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		13.677,87	18.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.921,73	30.000	0	30.100	30.100	30.401	30.705	31.012
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		102.394,28	90.000	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529110	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		164.486,97	165.000	0	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.694,59	9.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		832,97	6.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		22.549,36	10.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		48.296,95	45.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		77.159,24	90.500	0	90.500	90.500	91.405	92.319	93.242
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		341,53	450	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regioIT		168.534,76	206.000	0	169.000	169.000	170.690	172.397	174.121
	Zwischensumme		909.431,26	958.478	0	910.205	910.205	919.308	928.502	937.786
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		13,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		6.428,12	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		364,06	0	0	4.369	4.369	4.413	4.457	4.502
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		110.774,09	49.279	0	94.766	94.766	95.714	96.671	97.638
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erläss)		69,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		117.648,67	49.279	0	99.135	99.135	100.127	101.128	102.140
	Summe Aufwendungen		1.027.079,93	1.007.757	0	1.009.340	1.009.340	1.019.435	1.029.630	1.039.926

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		8.901,38	6.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
448001	Erstattungen vom Bund		165.428,74	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.143,23	2.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		100,85	1.000	0	300	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		21,71	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		178.595,91	9.700	0	10.900	10.900	11.009	11.119	11.230
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		524,79	525	0	495	495	500	505	510
	Zwischensumme		524,79	525	0	495	495	500	505	510
	Summe Erträge		179.120,70	10.225	0	11.395	11.395	11.509	11.624	11.740
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		300,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		300,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		179.420,70	10.225	0	11.395	11.395	11.509	11.624	11.740
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		14.580,53	15.583	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		190.998,58	176.052	0	221.067	221.067	223.277	225.510	227.765
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.755,69	14.801	0	17.505	17.505	17.680	17.857	18.036
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		39.608,44	33.935	0	43.762	43.762	44.200	44.642	45.088
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		976,82	1.108	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		260.920,06	241.479	0	282.334	282.334	285.157	288.009	290.889
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.166,19	5.294	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		999,48	866	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.165,67	6.160	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		267.085,73	247.639	0	282.334	282.334	285.157	288.009	290.889
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		575,96	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.675,35	15.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.905,94	60.000	0	40.100	40.100	40.501	40.906	41.315
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)							0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		61.202,79	40.000	0	50.100	50.100	50.601	51.107	51.618
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		202.408,99	205.000	0	248.000	248.000	250.480	252.985	255.515
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.618,39	8.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		212,14	5.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		8.668,03	15.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		61.337,83	61.000	0	61.000	61.000	61.610	62.226	62.848
544112	Kfz.-Steuer		119,00	120	0	120	120	121	122	123
544121	Kfz.-Versicherung		481,64	600	0	600	600	606	612	618
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		81.456,02	93.000	0	96.000	96.000	96.960	97.930	98.909
544126	Hafpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		213,01	260	0	260	260	263	266	269
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regioT (bisher: SK A/545801)		287.658,26	255.000	0	288.000	288.000	290.880	293.789	296.727
	Zwischensumme		999.619,08	1.018.219	0	1.101.614	1.101.614	1.112.630	1.123.758	1.134.994
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		9,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		62,75	5	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.006,18	42.698	0	105.953	105.953	107.013	108.083	109.164
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		121.077,93	42.703	0	105.953	105.953	107.013	108.083	109.164
	Summe Aufwendungen		1.120.697,01	1.060.922	0	1.207.567	1.207.567	1.219.643	1.231.841	1.244.158

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.880,00	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
448001	Erstattungen vom Bund		24.117,86	8.000	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.884,39	27.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.115,84	3.000	0	300	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		3,10	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		30.001,19	41.400	0	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		113,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		30.114,99	41.400	0	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		30.514,99	41.400	0	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		110.171,05	124.289	0	129.776	129.776	131.073	132.384	133.708
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.217,11	10.449	0	10.276	10.276	10.379	10.483	10.588
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.731,44	23.957	0	25.690	25.690	25.947	26.206	26.468
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		154.119,60	158.695	0	165.742	165.742	167.399	169.073	170.764
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		154.119,60	158.695	0	165.742	165.742	167.399	169.073	170.764
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.347,12	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.749,48	10.000	0	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		31.471,37	20.000	0	27.100	27.100	27.371	27.645	27.921
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)			0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		44.351,68	60.000	0	46.000	46.000	46.460	46.925	47.394
529110	Schülerbeförderungskosten		85.665,37	86.000	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		10.317,18	7.500	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		13.986,32	10.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		16.783,81	10.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		48.271,84	50.000	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		74.667,34	83.000	0	86.000	86.000	86.860	87.729	88.606
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		355,81	410	0	410	410	414	418	422
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regioIT		189.120,56	254.000	0	190.000	190.000	191.900	193.819	195.757
	Zwischensumme		676.207,48	762.205	0	747.152	747.152	754.623	762.171	769.792
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.010,69	0	0	18.033	18.033	18.213	18.395	18.579
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,47	999	0	999	999	1.009	1.019	1.029
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		68.812,87	20.995	0	37.394	37.394	37.768	38.146	38.527
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		180,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		84.007,68	21.994	0	56.426	56.426	56.990	57.560	58.135
	Summe Aufwendungen		760.215,16	784.199	0	803.578	803.578	811.613	819.731	827.927

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.828,46	11.500	0	14.800	14.800	14.948	15.097	15.248
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	15.000	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		25.690,69	8.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		108,35	2.000	0	300	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	300	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		36.627,50	37.300	0	16.700	16.700	16.867	17.035	17.205
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		384,76	349	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		914,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.299,05	349	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		37.926,55	37.649	0	16.700	16.700	16.867	17.035	17.205
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		127.187,29	140.322	0	143.241	143.241	144.673	146.120	147.581
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.689,02	11.798	0	11.342	11.342	11.455	11.570	11.686
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.700,71	27.047	0	28.356	28.356	28.640	28.926	29.215
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		163.577,02	179.167	0	182.939	182.939	184.768	186.616	188.482
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		163.577,02	179.167	0	182.939	182.939	184.768	186.616	188.482
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		40,00	500	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		83,30	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		11.798,36	20.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		12.929,12	40.000	0	22.100	22.100	22.321	22.544	22.769
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		31.687,82	40.000	0	27.500	27.500	27.775	28.053	28.334
529110	Schülerbeförderungskosten		117.298,88	138.000	0	134.000	134.000	135.340	136.693	138.060
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.273,78	4.000	0	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
542299	Sonstige Mieten u. Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		407,77	3.000	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		10.384,86	15.000	0	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		80.118,26	40.000	0	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		76.905,33	88.000	0	88.000	88.000	88.880	89.769	90.667
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		59,50	85	0	85	85	86	87	88
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regioIT		219.663,13	217.000	0	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
	Zwischensumme		740.227,13	806.852	0	767.224	767.224	774.896	782.645	790.470
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		876,19	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		884,67	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		48,34	0	0	291	291	294	297	300
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,75	1.530	0	1.530	1.530	1.545	1.560	1.576
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		128.117,32	43.112	0	90.509	90.509	91.414	92.328	93.251
	Zwischensumme		131.456,27	44.642	0	92.330	92.330	93.253	94.185	95.127
	Summe Aufwendungen		871.683,40	851.494	0	859.554	859.554	868.149	876.830	885.597
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		509.297,00	518.297	0	511.527	511.527	516.642	521.808	527.026
	Summe Aufwendungen aus ILV		509.297,00	518.297	0	511.527	511.527	516.642	521.808	527.026
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.380.980,40	1.369.791	0	1.371.081	1.371.081	1.384.791	1.398.638	1.412.623
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.343.053,85	-1.332.142	0	-1.354.381	-1.354.381	-1.367.924	-1.381.603	-1.395.418
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			103.500	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Summe Auszahlungen		0,00	104.500	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.039.181,94	-685.900,00	-770.400,00	0,00	-783.000,00	-770.400,00	-7.143.666,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.039.181,94	-685.900,00	-770.400,00	0,00	-783.000,00	-770.400,00	-7.143.666,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	300,00	300,00	304,00	308,00	312,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10,00	800,00	700,00	708,00	716,00	724,00
10	- Personalauszahlungen	-35.004,68	-33.540,00	-35.537,00	-35.892,00	-36.251,00	-36.614,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.636,49	-18.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,00
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	-64.919,86	-58.500,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.211,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-108.561,03	-110.040,00	-115.537,00	-116.692,00	-117.859,00	-119.037,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-108.551,03	-109.240,00	-114.837,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.313,00
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.	-2.073,50	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
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)	-2.073,50	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.073,50	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

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

Standorte:

- Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Gebäude der Hugo-Junkers-Realschule der Stadt Aachen, Bischofstraße 21, 52068 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich in der Eintrachtstraße 3, 52068 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448001</td> <td>081110, 501900, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td>448803</td> <td>081110, 501900, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td>448810</td> <td>527100, 543990</td> </tr> <tr> <td>441190</td> <td>542299, 543990</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>081110, 525500, 527120, 543160, 543163</td> </tr> </table>	448001	081110, 501900, 527120, 543163, 543990	448803	081110, 501900, 527120, 543163, 543990	448810	527100, 543990	441190	542299, 543990	456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163
448001	081110, 501900, 527120, 543163, 543990										
448803	081110, 501900, 527120, 543163, 543990										
448810	527100, 543990										
441190	542299, 543990										
456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
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:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.
- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	405
2002		2010	420
2003	576	2011	412
2004	587	2012	386
2005	587	2013	393
2006	604	2014	322
2007	447	2015	349
2008	395		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	300,00	300,00	304,00	308,00	312,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10,00	800,00	700,00	708,00	716,00	724,00
10	- Personalauszahlungen	-35.004,68	-33.540,00	-35.537,00	-35.892,00	-36.251,00	-36.614,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.636,49	-18.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,00
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	-64.919,86	-58.500,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.211,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-108.561,03	-110.040,00	-115.537,00	-116.692,00	-117.859,00	-119.037,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-108.551,03	-109.240,00	-114.837,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.313,00
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.	-2.073,50	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
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)	-2.073,50	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.073,50	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"										
4	Erträge					20,50%	79,50%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	21	79	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	20	80	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	21	79	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	20	80	100	101	102	103
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	100	21	79	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	50	10	40	50	51	52	53
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	50	10	40	50	51	52	53
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	20	80	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	800	143	557	700	708	716	724
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	800	143	557	700	708	716	724
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		27.221,59	26.268	5.704	22.122	27.826	28.104	28.385	28.670
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.174,21	2.208	452	1.751	2.203	2.225	2.247	2.269
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.608,88	5.064	1.129	4.379	5.508	5.563	5.619	5.675
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		35.004,68	33.540	7.285	28.252	35.537	35.892	36.251	36.614
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. 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		35.004,68	33.540	7.285	28.252	35.537	35.892	36.251	36.614
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	615	2.385	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	102	398	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		834,55	10.000	410	1.590	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)					0		0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		7.801,94	3.000	1.538	5.962	7.500	7.575	7.651	7.728
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		964,48	2.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		64,99	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.307,75	1.000	307	1.193	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		15.460,85	12.500	3.383	13.117	16.500	16.665	16.832	17.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		20.079,16	22.000	4.100	15.900	20.000	20.200	20.402	20.606
544126	Haftpflichtversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstatt.f. lfd. Aufwand an Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regioIT		25.689,32	20.000	5.330	20.670	26.000	26.260	26.523	26.788
	Zwischensumme		107.207,72	110.040	23.685	91.852	115.537	116.692	117.859	119.037
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.450,31	8.945	1.674	6.493	8.167	8.249	8.331	8.414
	Zwischensumme		9.450,31	8.945	1.674	6.493	8.167	8.249	8.331	8.414
	Summe Aufwendungen		116.658,03	118.985	25.359	98.345	123.704	124.941	126.190	127.451
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		141.100,00	146.100	44.300	171.800	216.100	218.261	220.444	222.648
	Summe Aufwendungen aus ILV		141.100,00	146.100	44.300	171.800	216.100	218.261	220.444	222.648
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		257.758,03	265.085	69.659	270.145	339.804	343.202	346.634	350.099
	Saldo (Zuschussbedarf)		-257.758,03	-264.285	-69.516	-269.588	-339.104	-342.494	-345.918	-349.375
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			21.300	4.469	17.331	21.800	21.800	21.800	21.800
	Summe Auszahlungen		0,00	21.300	4.469	17.331	21.800	21.800	21.800	21.800

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.073,50	-21.300,00	-21.800,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00 -21.800,00	-82.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.073,50	-21.300,00	-21.800,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00 -21.800,00	-82.400,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.570,67	337.050,00	569.967,00	570.099,00	570.232,00	570.366,00
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	13.195,09	22.000,00	15.800,00	15.808,00	15.816,00	15.824,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.573,63	89.150,00	56.782,00	57.350,00	57.923,00	58.502,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.409,90	700,00	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)	614.749,29	448.900,00	643.249,00	643.964,00	644.685,00	645.413,00
10	- Personalauszahlungen	-2.266.428,09	-2.207.714,00	-2.795.286,00	-2.839.390,00	-2.867.635,00	-2.896.161,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-227.417,96	-197.594,00	-233.661,00	-235.997,00	-238.357,00	-240.741,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-278.928,56	-57.800,00	-228.038,00	-229.258,00	-230.492,00	-231.736,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.026.884,16	-1.199.094,00	-1.050.472,00	-884.976,00	-883.396,00	-893.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.276,50	-840.191,00	-717.780,00	-721.461,00	-725.177,00	-728.931,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.313.935,27	-4.502.393,00	-5.025.237,00	-4.911.082,00	-4.945.057,00	-4.991.429,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.699.185,98	-4.053.493,00	-4.381.988,00	-4.267.118,00	-4.300.372,00	-4.346.016,00
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.	-764,36	0,00	-1.010.000,00	-925.100,00	-990.201,00	-1.140.303,00
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)	-764,36	0,00	-1.010.000,00	-925.100,00	-990.201,00	-1.140.303,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-764,36	0,00	-1.010.000,00	-925.100,00	-990.201,00	-1.140.303,00

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) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <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				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	10,280	10,280	10,280
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	5,280	5,280	5,280

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" und "Emotionale Entwicklung" werden als **Ganztagsschulen** geführt.

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

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

Die Kernaufgaben eines Schulträgers ergeben sich aus dem § 79 Schulgesetz NRW:

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrich-
tungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine
am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Zu A/531848 "Zuschuss an den VABW":

Im Zusammenhang mit der Einstellung des Schulbetriebs des Euregio-Kollegs in Würselen zum 31.07.2017 und der Zusammen-
legung mit dem Abendgymnasium zum 01.08.2017 entfällt der hierfür geleistete Zuschuss in 2017 anteilig bzw. ab 2018 komplett.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)
- PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)
- PROwinKita - Pflegekosten

Summe

2017

920,00 €

370,00 €

680,00 €

1.970,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schülerfahrkosten online; Web-Anwendung für den kompletten Antrags -und Verwaltungsprozess (regio iT)

2017

2.000,00 €

Zu Teilprodukt 940410 "Medienverbund"

Zu A/543924 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":

Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Neuausrichtung des Euregionalen Medienzentrums wurde die Aufgabe und damit auch
der Haushaltsansatz in das Budget des A 43 (Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro") verlagert.

Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

Zu A/531518 "Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach":

In den vergangenen Jahren waren erhebliche Energiekostensteigerungen zu verzeichnen. Der SRT hat in seiner Sitzung am
12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für vg. Zweck Haushaltsmittel bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	587,79	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.326,42	85.550,00	53.182,00	53.714,00	54.251,00	54.793,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.240,42	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)	87.154,63	85.950,00	54.382,00	54.926,00	55.475,00	56.029,00
10	- Personalauszahlungen	-613.692,62	-767.571,00	-613.167,00	-619.299,00	-625.493,00	-631.748,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.311,42	-75.904,00	-95.110,00	-96.061,00	-97.021,00	-97.991,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-71,40	-25.000,00	-56.970,00	-57.540,00	-58.116,00	-58.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-625.994,00	-759.094,00	-613.472,00	-441.976,00	-446.396,00	-450.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.073,71	-350.610,00	-179.240,00	-181.032,00	-182.842,00	-184.670,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.514.143,15	-1.978.179,00	-1.557.959,00	-1.395.908,00	-1.409.868,00	-1.423.966,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.426.988,52	-1.892.229,00	-1.503.577,00	-1.340.982,00	-1.354.393,00	-1.367.937,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000.000,00	-915.000,00	-980.000,00	-1.130.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-1.000.000,00	-915.000,00	-980.000,00	-1.130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.000.000,00	-915.000,00	-980.000,00	-1.130.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				42,73%	57,27%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	100	43	57	100	101	102	103
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	43	57	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.539,12	0	342	458	800	808	816	824
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0,00	2.000	43	57	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.722,89	10.000	427	573	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		10.861,62	0	43	57	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		397,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	43	57	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	43	57	100	101	102	103
	Zwischensumme		14.520,63	12.400	1.027	1.373	2.400	2.424	2.448	2.472
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		4.721,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.721,01	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		19.241,64	12.400	1.027	1.373	2.400	2.424	2.448	2.472
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		212.819,14	192.041	102.050	136.775	238.825	241.213	243.625	246.061
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		239.980,11	382.450	102.589	137.498	240.087	242.489	244.915	247.364
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.528,44	32.154	8.123	10.888	19.011	19.201	19.393	19.587
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.807,47	73.717	20.308	27.219	47.527	48.002	48.482	48.967
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.787,46	13.659	6.724	9.011	15.735	15.892	16.051	16.212
	Zw.-summe Personalaufwendungen		530.922,62	694.021	239.794	321.391	561.185	566.797	572.466	578.191
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		67.734,62	65.244	34.066	45.659	79.725	80.522	81.327	82.140
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		12.882,29	10.660	6.574	8.811	15.385	15.539	15.694	15.851
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		80.616,91	75.904	40.640	54.470	95.110	96.061	97.021	97.991
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		611.539,53	769.925	280.434	375.861	656.295	662.858	669.487	676.182
527150	Schulentwicklungsplanung		71,40	25.000	10.682	14.318	25.000	25.250	25.503	25.758
531201	Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel)	f	320.000,00	320.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förderschule Simmerath		0,00	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
531847	Inklusionspauschale	f	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
531848	Zuschuss an den VABW	f	301.494,00	301.494	175.872	0	175.872	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.252,54	7.500	2.991	4.009	7.000	7.070	7.141	7.212
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.033,13	10.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	2.500	1.068	1.432	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	214	286	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.995,92	9.240	3.948	5.292	9.240	9.332	9.425	9.519
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		1.836,70	1.870	842	1.128	1.970	1.990	2.010	2.030
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	12.819	17.181	30.000	30.300	30.603	30.909
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	f	152.618,76	160.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
	Zwischensumme		1.397.841,98	1.736.629	1.077.470	419.507	1.496.977	1.334.316	1.347.660	1.361.136
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.407,85	1.282	551	738	1.289	1.302	1.315	1.328
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erläss)		5.878,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.286,25	1.282	551	738	1.289	1.302	1.315	1.328
	Summe Aufwendungen		1.405.128,23	1.737.911	1.078.021	420.245	1.498.266	1.335.618	1.348.975	1.362.464
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.642,72	25.161	9.028	12.099	21.127	21.338	21.551	21.767
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.692,99	453	1.907	2.555	4.462	4.507	4.552	4.598
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.464,21	28.573	10.686	14.323	25.009	25.259	25.512	25.767
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.052,17	7.468	2.218	2.972	5.190	5.242	5.294	5.347
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.637,80	8.702	2.775	3.719	6.494	6.559	6.625	6.691
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.296,68	7.798	2.774	3.718	6.492	6.557	6.623	6.689
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		15.270,28	11.628	5.052	6.772	11.824	11.942	12.061	12.182
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		893,76	2.847	291	390	681	688	695	702
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		38.169,00	38.369	14.734	19.747	34.481	34.826	35.174	35.526
	Summe Aufwendungen aus ILV		115.119,61	130.999	49.465	66.295	115.760	116.918	118.087	119.269
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.520.247,84	1.868.910	1.127.486	486.540	1.614.026	1.452.536	1.467.062	1.481.733
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.501.006,20	-1.856.510	-1.126.459	-485.167	-1.611.626	-1.450.112	-1.464.614	-1.479.261

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	915.000	980.000	1.130.000
	Summe Einzahlungen		0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	915.000	980.000	1.130.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071131	Zugang Maschinen, Techn. Anl. (Gute Schule 2020)	•		0	200.000	0	200.000	180.000	200.000	220.000
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausst. (Gute Schule 2020)	•		0	800.000	0	800.000	735.000	780.000	910.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	915.000	980.000	1.130.000
Teilprodukt 940410 "Medienverbund"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. 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
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	141.294,42	159.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		141.294,42	159.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		141.294,42	159.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-141.294,42	-159.000	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	69.091,59	73.550	51.982	0	51.982	52.502	53.027	53.557
	Zwischensumme		69.091,59	73.550	51.982	0	51.982	52.502	53.027	53.557
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		69.091,59	73.550	51.982	0	51.982	52.502	53.027	53.557
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		57.891,92	57.604	40.702	0	40.702	41.109	41.520	41.935
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.467,40	4.843	3.223	0	3.223	3.255	3.288	3.321
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.032,83	11.103	8.057	0	8.057	8.138	8.219	8.301
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		74.392,15	73.550	51.982	0	51.982	52.502	53.027	53.557
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		74.392,15	73.550	51.982	0	51.982	52.502	53.027	53.557
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	4.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		78.892,15	82.550	60.982	0	60.982	61.592	62.208	62.830
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		78.892,15	82.550	60.982	0	60.982	61.592	62.208	62.830
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	-9.800,56	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-915.000,00	-980.000,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-915.000,00	-980.000,00 -1.130.000,00	-1.000.000,00

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 u. Unterstützung von Maßnahmen i.R.d. Profilierung der Bildungsregion (Kulturelle Bildung, MINT-Förderung)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge (Elementar-Primar/Primar-Sekundar/ OGS/Schule-Beruf-Studium)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas, in der StädteRegion
- Monitoring, Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion

- Beratung und Unterstützungsangebote für Schulleitungen ("Gesunde Schulleitung - Gute gesunde Schule"; ein Projekt mit der Unfallkasse NRW)
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung"
- Umsetzung des Landesförderprogramms "Kultur und Schule"
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)

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
- 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.: 2012/0073)
- Politischer Beschluss zur Bildungszugabe (SRT-Beschluss vom 07.04.2011, SV-Nr.: 2011/0074) und Schüler-Online (SV-Nr.: 2011/0457)
- Politischer Beschluss zum Bundesförderprogramm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte " (SV-Nr. 2016/0170)

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
- Schülervertretungen und Jugendliche

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 	
TP 943100:	414100 414800 u. 446400	543946 527160, 543175, 543985
TP 943400:	414100	543175, 543985, 543990 u. 545852

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

Entscheidung des Städteregionsausschusses vom 28.04.2016 (SV-Nr.: 2016/0170) zur Einrichtung von drei Stellen zur Kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Über das gleichnamige Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) werden die Personalkosten sowie die Reisekosten zu 100% gefördert.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 (SV-Nr. 2013/0262) folgende Entscheidung getroffen:

- "Er anerkennt die positive Entwicklung des regionalen Bildungsnetzwerkes 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. 225.000 € und nimmt zur Kenntnis, dass Refinanzierungspotenziale durch die Umwandlung des S 46/RAA in das Kommunale Integrationszentrum sowie wegfallende interne Leistungsverrechnungen bei Auslaufen des Förderprogramms Lernen vor Ort die Nettomehrbelastung erheblich verringern.
- Er äußert die Erwartung, dass gemeinsam mit den regionsangehörigen Kommunen eindeutig definierte, messbare Ziele erarbeitet und dem Lenkungskreis sowie dem zuständigen Fachausschuss zur Beratung vorgelegt werden.
- Er beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Ressourcen im Entwurf des Haushaltes 2014 zu berücksichtigen sowie den Stellenplan 2014 um 4 Planstellen zu erweitern.
- Er beauftragt die Verwaltung, die Beteiligung der Politik im Lenkungskreis vorzusehen.
- Er beauftragt die Verwaltung, eine flächendeckende Einrichtung von Sprachcamps im Rahmen der Ferienakademien zu prüfen.

Die damit beschlossene Verstetigung des Bildungsbüros antwortet auf die spezifischen Herausforderungen in der StädteRegion. Sie stellt Bildung in den Mittelpunkt städteregionaler Politik und richtet sich an alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Potenzialen. Mit qualitativ hochwertigen Angeboten sollen die unterschiedlichen Talente und Begabungen geweckt und optimale Chancen zur Gestaltung der beruflichen Lebenswege eröffnet werden.

Das Bildungsbüro in seiner neuen Konzeption hat folgende Arbeitsbereiche:

- Übergangmanagement Frühe Bildung und Schule-Beruf-Studium
- MINT-Bildung
- Kulturelle Bildung
- Bildungszugabe
- Koordinierungsstelle Jugendpartizipation
- Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen

Aufgrund des Kooperationsvertrages vom 22.01.2009 ist eine Beamtin als pädagogische Mitarbeiterin vom Land NRW ins Bildungsbüro abgeordnet.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543946 "Projekt- und Sachkosten; Kultur und Schule":

Mit Erlass der Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Projekten im Rahmen des NRW-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 für die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet.

Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird.

Zu A/543924 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":

Der Städteregionstag hat am 06.04.2017 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 den Ansatz von A 40 (bisher TP 940410) nach A 43 verschoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (regio iT), Statistiktool (Niehues)
- ZAM - Anbindung ZAM im A 43, Erweiterung um 1 Lizenz (regio iT)

insgesamt

	2017
TP 943400	24.945,00 €
TP 943100	2.470,00 €
	27.415,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Online Anmeldung - Bildungszugabe (regio iT)

TP 943300

2017

500,00 €

Zu Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort":

Die Bundesförderung im Rahmen des Projekts "Lernen vor Ort" ist am 31.08.2014 ausgelaufen.

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 "Übergangmanagement 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 e.V. (VABW) in Alsdorf abzuschließen und
 - b) das Aufgabenfeld "Kommunale Koordinierung" weiterhin in der StädteRegion Aachen mit 2,0 Personalstellen wahrzunehmen.
- Er bekundet seinen prinzipiellen Willen, die endgültige Bereitstellung der Fördermittel voraussetzend, das Landesvorhaben bis auf Weiteres (momentan werden Entscheidungen für die Förderphase bis 2020 vom Land NRW vorbereitet) fortzuführen.
- Die inhaltliche Konzeption ist im Schulausschuss am 20.11.2013 vertiefend zu beraten".

Schüler-Online:

Es sind Personal- und Sachaufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgabe "Schüler-Online" in diesem Teilprodukt veranschlagt.

Ab dem 01.09.2014 sind 0,5 Stellen über dieses Teilprodukt 943400 "Übergangmanagement Schule-Beruf-Studium" zu finanzieren.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Städteregionstag hat am 06.04.2017 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 Mittel i.H.v. 10.000 € zur Erstellung eines Konzeptes zum Übergangmanagement für Förderschüler bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.343,25	310.850,00	556.767,00	556.767,00	556.767,00	556.767,00
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	12.607,30	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.711,28	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)	480.661,83	332.850,00	571.767,00	571.767,00	571.767,00	571.767,00
10	- Personalauszahlungen	-617.658,81	-505.440,00	-904.427,00	-929.622,00	-938.768,00	-948.005,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.110,39	-27.872,00	-30.334,00	-30.637,00	-30.944,00	-31.254,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-278.857,16	-32.800,00	-143.920,00	-144.299,00	-144.682,00	-145.068,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-400.890,16	-440.000,00	-437.000,00	-443.000,00	-437.000,00	-443.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.813,35	-443.634,00	-526.590,00	-528.359,00	-530.145,00	-531.950,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.610.329,87	-1.449.746,00	-2.042.271,00	-2.075.917,00	-2.081.539,00	-2.099.277,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.129.668,04	-1.116.896,00	-1.470.504,00	-1.504.150,00	-1.509.772,00	-1.527.510,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	49.159,58	46.508	25.076	25.075	50.151	50.653	51.160	51.670
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	16.834,44	20.839	8.379	8.380	16.759	16.927	17.096	17.267
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	1.365,56	1.752	664	663	1.327	1.340	1.353	1.367
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	3.536,78	4.017	1.659	1.659	3.318	3.351	3.385	3.419
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	3.019,26	3.308	1.652	1.652	3.304	3.337	3.370	3.404
	Zw.-summe Personalaufwendungen		73.915,62	76.424	37.430	37.429	74.859	75.608	76.364	77.127
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	16.072,63	15.801	8.371	8.370	16.741	16.908	17.077	17.248
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	2.998,46	2.581	1.615	1.616	3.231	3.263	3.296	3.329
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.071,09	18.382	9.986	9.986	19.972	20.171	20.373	20.577
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.986,71	94.806	47.416	47.415	94.831	95.779	96.737	97.704
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	500	252	253	505	510	515	520
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung "Vogelsang"	f	4.901,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531845	Bildungszugabe (bisher: TP 943100)	f	255.683,25	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	100	50	50	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	60,54	200	100	100	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	f	67.207,25	89.250	44.625	44.625	89.250	89.250	89.250	89.250
545821	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	f	0,00	0	250	250	500	505	510	515
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		420.838,75	495.356	246.693	246.693	493.386	494.347	495.318	496.298
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		420.838,75	495.356	246.693	246.693	493.386	494.347	495.318	496.298
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.961,90	8.057	2.301	2.301	4.602	4.648	4.694	4.741
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.587,34	145	486	486	972	982	992	1.002
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	7.252,93	9.150	2.724	2.724	5.448	5.502	5.557	5.613
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.707,10	2.391	565	566	1.131	1.142	1.153	1.165
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.566,20	2.038	550	550	1.100	1.111	1.122	1.133
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.387,63	2.063	461	461	922	931	940	949
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	2.670,69	2.300	667	666	1.333	1.346	1.359	1.373
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.281,12	888	307	306	613	619	625	631
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	10.665,00	11.006	2.831	2.932	5.763	5.821	5.879	5.938
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.079,91	38.038	10.892	10.992	21.884	22.102	22.321	22.545
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		454.918,66	533.394	257.585	257.685	515.270	516.449	517.639	518.843
	Saldo (Zuschussbedarf)		-454.918,66	-533.394	-257.585	-257.685	-515.270	-516.449	-517.639	-518.843
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	597.972,66	171.250	102.884	102.883	205.767	205.767	205.767	205.767
	Zwischensumme		597.972,66	171.250	102.884	102.883	205.767	205.767	205.767	205.767
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		597.972,66	171.250	102.884	102.883	205.767	205.767	205.767	205.767
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	25.384,00	24.012	13.011	13.010	26.021	26.281	26.544	26.809
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	76.738,11	49.347	49.841	49.842	99.683	100.680	101.687	102.704
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	6.044,88	4.149	3.947	3.947	7.894	7.973	8.053	8.134
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	15.841,92	9.511	9.867	9.866	19.733	19.930	20.129	20.330
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.598,44	1.708	857	857	1.714	1.731	1.748	1.765
	Zw.-summe Personalaufwendungen		125.607,35	88.727	77.523	77.522	155.045	156.595	158.161	159.742
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	8.610,34	8.158	4.343	4.343	8.686	8.773	8.861	8.950
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	1.554,75	1.332	838	838	1.676	1.693	1.710	1.727
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.165,09	9.490	5.181	5.181	10.362	10.466	10.571	10.677
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		135.772,44	98.217	82.704	82.703	165.407	167.061	168.732	170.419
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	541,45	5.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529112	Potenzialanalysen		441.893,84	0	0	0	0	0	0	0
531848	Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel)	f	117.531,56	129.000	66.000	66.000	132.000	132.000	132.000	132.000
541130	Dienstreisekosten	f	772,66	600	400	400	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	297,40	640	320	320	640	646	652	659
543120	Bücher und Zeitschriften	f	352,27	200	100	100	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	f	0,00	0	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	200	100	100	200	202	204	206
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	11.114,11	12.500	7.250	7.250	14.500	14.500	14.500	14.500
543985	Veranstaltungen	f	3.284,40	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	968,20	12.000	7.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		23.008,66	25.403	12.473	12.472	24.945	25.194	25.446	25.700
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545852	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement		1.005,00	9.500	4.750	4.750	9.500	9.500	9.500	9.500
	Zwischensumme		736.541,99	309.260	205.597	205.595	411.192	413.113	415.054	417.014
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		0			0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		736.541,99	309.260	205.597	205.595	411.192	413.113	415.054	417.014
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	6.174,59	8.346	4.013	4.014	8.027	8.107	8.188	8.270
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.637,25	150	848	847	1.695	1.712	1.729	1.746
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	7.512,24	9.479	4.751	4.751	9.502	9.597	9.693	9.790
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.767,93	2.477	986	986	1.972	1.992	2.012	2.032
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.622,63	2.112	959	959	1.918	1.937	1.956	1.976
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.437,22	2.137	804	805	1.609	1.625	1.641	1.657
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	2.766,14	2.383	1.163	1.162	2.325	2.348	2.371	2.395
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.326,90	920	534	535	1.069	1.080	1.091	1.102
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.046,00	11.402	5.114	5.113	10.227	10.329	10.432	10.536
	Summe Aufwendungen aus ILV		35.290,90	39.406	19.172	19.172	38.344	38.727	39.113	39.504
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		771.832,89	348.666	224.769	224.767	449.536	451.840	454.167	456.518
	Saldo (Zuschussbedarf)		-173.860,23	-177.416	-121.885	-121.884	-243.769	-246.073	-248.400	-250.751
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f		0	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Summe Auszahlungen		0,00	0	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00	-227.000,00

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
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport

Zielgruppen:

- Schulleiterinnen und Schulleiter
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	18,160	18,410	18,640
davon			
Beamte	4,000	4,000	4,730
tariflich Beschäftigte	14,160	14,410	13,910

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2017 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- WINSDV - Schulverwaltungssoftware (regio iT)
- AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)
- Beihilfe NRW (regio iT)

insgesamt

gerundet

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2017 für folgende IT-Projekte benötigt:

- Software zur Feststellung des Sprachstandes/Delfin-Test (regio iT)

2017

3.548,58 €

3.084,48 €

15.514,93 €

22.147,99 €

22.148,00 €

2017

5.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.227,42	26.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.393,00
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	15.535,93	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.169,48	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)	46.932,83	30.100,00	17.100,00	17.271,00	17.443,00	17.617,00
10	- Personalauszahlungen	-1.035.076,66	-934.703,00	-1.277.692,00	-1.290.469,00	-1.303.374,00	-1.316.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-106.996,15	-93.818,00	-108.217,00	-109.299,00	-110.392,00	-111.496,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-27.148,00	-27.419,00	-27.694,00	-27.971,00
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	-47.389,44	-45.947,00	-11.950,00	-12.070,00	-12.190,00	-12.311,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.189.462,25	-1.074.468,00	-1.425.007,00	-1.439.257,00	-1.453.650,00	-1.468.186,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.142.529,42	-1.044.368,00	-1.407.907,00	-1.421.986,00	-1.436.207,00	-1.450.569,00
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.	-764,36	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)	-764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	741,90	1.100,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	746,14	1.600,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-26.486,13	-30.674,00	-47.500,00	-82.976,00	-83.806,00	-84.645,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.391,36	-18.000,00	-59.400,00	-75.954,00	-76.713,00	-77.480,00
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	-54.688,92	-68.600,00	-37.965,00	-45.296,00	-45.749,00	-46.206,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-88.566,41	-117.274,00	-144.865,00	-204.226,00	-206.268,00	-208.331,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-87.820,27	-115.674,00	-144.165,00	-203.519,00	-205.554,00	-207.610,00
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.	-1.024,95	-6.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
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)	-1.024,95	-6.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.024,95	-6.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

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

Standorte:

- Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Schulzentrum Hander Weg 89, 52072 Aachen
Die Nebenstelle befindet sich in der Eintrachtstraße 3, 52068 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">448001</td> <td>081110, 501900, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td>448803</td> <td>081110, 501900, 527120, 543163, 543990</td> </tr> <tr> <td>448810</td> <td>527100, 543990</td> </tr> <tr> <td>441190</td> <td>542299, 543990</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>081110, 525500, 527120, 543160, 543163</td> </tr> </table>	448001	081110, 501900, 527120, 543163, 543990	448803	081110, 501900, 527120, 543163, 543990	448810	527100, 543990	441190	542299, 543990	456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163
448001	081110, 501900, 527120, 543163, 543990										
448803	081110, 501900, 527120, 543163, 543990										
448810	527100, 543990										
441190	542299, 543990										
456500	081110, 525500, 527120, 543160, 543163										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
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:

- Das Abendgymnasium trägt als Einrichtung der Erwachsenenbildung den Zusatz **Weiterbildungskolleg** und führt Erwachsene in zwei bzw. dreieinhalb Jahren zur **Fachhochschulreife** und zum **Abitur**.
- Das Abendgymnasium bietet auch denjenigen, die abends verhindert sind, Bildungsmöglichkeiten in Vormittagskursen oder online im Abi-Online-Kurs an.
- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das **Abendgymnasium und das Euregiokolleg zusammenzuführen**. Die Verwaltung wurde in diesem Zusammenhang beauftragt, konkrete Vorschläge für die weitere Vorgehensweise zu unterbreiten.

Zur Haushaltsverabschiedung im SRT am 06.04.2017 ergibt sich hierzu folgender Sachstand:

Zum 01.08.2017 wird am Abendgymnasium Aachen neben dem bereits vorhandenen Bildungsgang „Abendgymnasium“ der Bildungsgang „Kolleg“ errichtet (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2016/0432, 2017/0008 sowie 2017/0045, 0045-E1 und 0045-E2). Dieser wird neu angeboten, da das Euregio-Kolleg Würselen (private Ersatzschule) den Schulbetrieb zum 31.07.2017 einstellt. Der Schulname des Abendgymnasiums Aachen ändert sich zum 01.08.2017 in: „Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen – Abendgymnasium und Kolleg“ (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2017/0008). Die erkennbar notwendigen finanziellen Anpassungen wurden im Haushalt 2017 vorgenommen. Mit dem Haushaltsplan 2018 erfolgt eine Ausweisung der Einrichtung in dem neu einzurichtenden Teilprodukt 940910.

Standorte:
Die Hauptstelle der Schule befindet sich bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 im Hander Weg 89, 52072 Aachen, die Nebenstelle in der Eintrachtstraße 3, 52072 Aachen. Der Mietvertrag für den Standort Hander Weg 89 wurde zum 31.07.2017 gekündigt. Neben dem Standort Eintrachtstraße 3 ist im Schuljahr 2017/2018 eine Nutzung des Gebäudes des bisherigen Euregio-Kollegs in der Friedrichstraße 72, 52146 Würselen, geplant. Hierfür wurden im Budget des A 61 (dort neu eingerichtetes Teilprodukt 961247) Mittel für den Kauf, die Sanierung sowie die Unterhaltung des Gebäudes in Würselen veranschlagt.

Die Stadt Aachen ist an den bisherigen Kosten des Abendgymnasiums auf Basis der nach dem Wohnortprinzip aufgeteilten Schülerzahlen zum Zeitpunkt der Gründung der StädteRegion Aachen mit 83,7 % beteiligt. Die zukünftige Beteiligung der Stadt Aachen ist neu zu verhandeln und festzulegen. Es wird davon ausgegangen, dass dieses bewährte Prinzip zur Festlegung der finanziellen Beteiligung auch bei der neuen Bildungseinrichtung fortgeführt wird.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	369
2002		2010	359
2003	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	320
2006	360	2014	310
2007	370	2015	267
2008	307		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	741,90	1.100,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	746,14	1.600,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-26.486,13	-30.674,00	-47.500,00	-82.976,00	-83.806,00	-84.645,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.391,36	-18.000,00	-59.400,00	-75.954,00	-76.713,00	-77.480,00
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	-54.688,92	-68.600,00	-37.965,00	-45.296,00	-45.749,00	-46.206,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-88.566,41	-117.274,00	-144.865,00	-204.226,00	-206.268,00	-208.331,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-87.820,27	-115.674,00	-144.165,00	-203.519,00	-205.554,00	-207.610,00
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.	-1.024,95	-6.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
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)	-1.024,95	-6.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.024,95	-6.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	37	63	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	37	63	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	37	63	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	37	63	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-162,15	800	37	63	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		997,33	200	37	63	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	37	63	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		4,24	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		839,42	1.600	259	441	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		59,96	60	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		23,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		83,91	60	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		923,33	1.660	259	441	700	707	714	721
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		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		19.175,22	24.024	6.062	31.130	37.192	72.565	73.291	74.025
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.392,22	2.020	480	2.465	2.945	2.974	3.004	3.034
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.369,46	4.630	1.200	6.163	7.363	7.437	7.511	7.586
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		25.936,92	30.674	7.742	39.758	47.500	82.976	83.806	84.645
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		25.936,92	30.674	7.742	39.758	47.500	82.976	83.806	84.645
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	489	2.511	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	163	837	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		55,69	1.000	163	837	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.804,23	8.000	1.956	10.044	12.000	12.120	12.241	12.363
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		1.017,41	5.000	489	2.511	3.000	3.030	3.060	3.091
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.356,35	1.000	326	1.674	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		64,08	1.000	163	837	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		241,55	1.000	163	837	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.722,48	20.000	1.630	8.370	10.000	10.100	10.201	10.303
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		16.349,44	18.600	3.906	20.059	23.965	31.156	31.468	31.783
545216	Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o. St. AC)		0,00	0	1.858	9.542	11.400	27.474	27.749	28.026
545851	Kostenerstattung an regioIT		27.541,98	27.000	4.564	23.436	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		87.090,13	117.274	23.612	121.253	144.865	204.226	206.268	208.331
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)		21.474,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.975,12	4.857	1.676	8.604	10.280	10.383	10.487	10.592
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		721,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		34.171,07	4.857	1.676	8.604	10.280	10.383	10.487	10.592
	Summe Aufwendungen		121.261,20	122.131	25.288	129.857	155.145	214.609	216.755	218.923
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		120.400,00	128.400	18.647	95.753	114.400	115.544	116.699	117.866
	Summe Aufwendungen aus ILV		120.400,00	128.400	18.647	95.753	114.400	115.544	116.699	117.866
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		241.661,20	250.531	43.935	225.610	269.545	330.153	333.454	336.789
	Saldo (Zuschussbedarf)		-240.737,87	-248.871	-43.676	-225.169	-268.845	-329.446	-332.740	-336.068
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.600	6.600	2.217	11.383	13.600	13.600	13.600	13.600
	Summe Auszahlungen		0,00	6.600	2.217	11.383	13.600	13.600	13.600	13.600

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.024,95	-6.600,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-35.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.024,95	-6.600,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-35.800,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	778.448,22	755.000,00	760.000,00	767.600,00	775.276,00	783.029,00
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	275.222,44	260.000,00	280.200,00	283.002,00	285.832,00	288.690,00
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	1.053.670,66	1.015.100,00	1.040.300,00	1.050.703,00	1.061.210,00	1.071.822,00
11	- Personalaufwendungen	-1.094.291,36	-1.033.735,00	-1.148.131,00	-1.159.613,00	-1.171.210,00	-1.182.922,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.126,91	-16.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.936,00	-35.500,00	-42.300,00	-42.723,00	-43.150,00	-43.582,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.134,63	-949,00	-5.212,00	-5.265,00	-5.318,00	-5.372,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.691,37	-59.955,00	-32.935,00	-33.264,00	-33.595,00	-33.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.180,27	-1.146.644,00	-1.228.578,00	-1.240.865,00	-1.253.273,00	-1.265.806,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.509,61	-131.544,00	-188.278,00	-190.162,00	-192.063,00	-193.984,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-118.509,61	-131.544,00	-188.278,00	-190.162,00	-192.063,00	-193.984,00
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	-118.509,61	-131.544,00	-188.278,00	-190.162,00	-192.063,00	-193.984,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.806,29	-320.786,00	-328.886,00	-332.174,00	-335.495,00	-338.852,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-411.315,90	-452.330,00	-517.164,00	-522.336,00	-527.558,00	-532.836,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.502,47	755.000,00	760.000,00	767.600,00	775.276,00	783.029,00
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	367.740,45	260.000,00	280.200,00	283.002,00	285.832,00	288.690,00
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)	1.150.242,92	1.015.100,00	1.040.300,00	1.050.703,00	1.061.210,00	1.071.822,00
10	- Personalauszahlungen	-1.109.124,24	-1.033.735,00	-1.148.131,00	-1.159.613,00	-1.171.210,00	-1.182.922,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.646,59	-16.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.516,79	-35.500,00	-42.300,00	-42.723,00	-43.150,00	-43.582,00
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	-31.344,75	-59.955,00	-32.935,00	-33.264,00	-33.595,00	-33.930,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.190.632,37	-1.145.695,00	-1.223.366,00	-1.235.600,00	-1.247.955,00	-1.260.434,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-40.389,45	-130.595,00	-183.066,00	-184.897,00	-186.745,00	-188.612,00
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.	-22.106,09	-5.500,00	-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)	-22.106,09	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-22.106,09	-5.500,00	-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 seit 2010 jährlich mit 3 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 448700</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">543160</td> </tr> </table>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	11,000	9,000	9,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	11,000	9,000	9,000

Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414400 "Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit/ dem Jobcenter in der veranschlagten Höhe erwartet.

Die Förderung durch das Land NRW erfolgt seit 2015 aufgrund gesetzlicher Regelung und nicht mehr freiwillig nach Maßgabe des Landeshaushalts.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Softwarepflegevertrag easySoft.Education (easySoft.GmbH)

2017

2.600 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	778.448,22	755.000,00	760.000,00	767.600,00	775.276,00	783.029,00
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	300,00	0,00	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	778.748,22	755.100,00	760.300,00	767.903,00	775.582,00	783.338,00
11	- Personalaufwendungen	-738.502,98	-691.019,00	-734.854,00	-742.203,00	-749.625,00	-757.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.659,31	-20.500,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-970,25	-835,00	-782,00	-790,00	-798,00	-806,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.841,71	-38.325,00	-24.405,00	-24.649,00	-24.895,00	-25.144,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.974,25	-750.679,00	-782.641,00	-790.468,00	-798.372,00	-806.356,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.773,97	4.421,00	-22.341,00	-22.565,00	-22.790,00	-23.018,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	6.773,97	4.421,00	-22.341,00	-22.565,00	-22.790,00	-23.018,00
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	6.773,97	4.421,00	-22.341,00	-22.565,00	-22.790,00	-23.018,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.491,24	-225.480,00	-239.551,00	-241.946,00	-244.365,00	-246.810,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-197.717,27	-221.059,00	-261.892,00	-264.511,00	-267.155,00	-269.828,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.502,47	755.000,00	760.000,00	767.600,00	775.276,00	783.029,00
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	300,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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)	782.802,47	755.100,00	760.300,00	767.903,00	775.582,00	783.338,00
10	- Personalauszahlungen	-746.939,23	-691.019,00	-734.854,00	-742.203,00	-749.625,00	-757.121,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.640,19	-20.500,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
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	-17.662,24	-38.325,00	-24.405,00	-24.649,00	-24.895,00	-25.144,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-781.241,66	-749.844,00	-781.859,00	-789.678,00	-797.574,00	-805.550,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.560,81	5.256,00	-21.559,00	-21.775,00	-21.992,00	-22.212,00
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.	-210,09	-4.500,00	-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)	-210,09	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-210,09	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		660.645,24	575.000	620.000	0	620.000	626.200	632.462	638.787
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen (bisher: E/414400)		117.802,98	180.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400)		300,00	0	200	0	200	202	204	206
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		778.748,22	755.100	760.300	0	760.300	767.903	775.582	783.338
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		778.748,22	755.100	760.300	0	760.300	767.903	775.582	783.338
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		478.761,55	443.302	473.601	0	473.601	478.337	483.120	487.951
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		37.740,19	37.270	37.501	0	37.501	37.876	38.255	38.638
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		93.160,80	85.447	93.752	0	93.752	94.690	95.637	96.593
	Zw.-summe Personalaufwendungen		609.662,54	566.019	604.854	0	604.854	610.903	617.012	623.182
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, 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		609.662,54	566.019	604.854	0	604.854	610.903	617.012	623.182
501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte		128.840,44	125.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)		16.659,31	20.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		2.835,61	3.325	3.325	0	3.325	3.358	3.392	3.426
541130	Dienstreisekosten		2.786,18	3.400	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		2.545,12	5.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.051,04	980	980	0	980	990	1.000	1.010
543120	Bücher und Zeitschriften		1.593,76	3.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		288,09	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		2.220,26	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		559,54	750	700	0	700	707	714	721
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		1.362,11	5.400	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	f	600,00	470	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		771.004,00	749.844	781.859	0	781.859	789.678	797.574	805.550
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		285,03	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		970,25	835	782	0	782	790	798	806
	Zwischensumme		1.255,28	835	782	0	782	790	798	806
	Summe Aufwendungen		772.259,28	750.679	782.641	0	782.641	790.468	798.372	806.356
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		16.107,76	25.353	21.127	0	21.127	21.338	21.551	21.767
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.282,86	421	4.462	0	4.462	4.507	4.552	4.598
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		19.597,02	26.585	25.010	0	25.010	25.260	25.513	25.768
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		4.612,93	6.948	5.190	0	5.190	5.242	5.294	5.347
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.142,63	5.066	4.942	0	4.942	4.991	5.041	5.091
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.726,66	7.255	6.817	0	6.817	6.885	6.954	7.024
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		15.677,38	17.917	10.594	0	10.594	10.700	10.807	10.915
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		71.214,00	73.673	94.875	0	94.875	95.824	96.782	97.750
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		61.130,00	62.262	66.534	0	66.534	67.199	67.871	68.550
	Summe Aufwendungen aus ILV		204.491,24	225.480	239.551	0	239.551	241.946	244.365	246.810
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		976.750,52	976.159	1.022.192	0	1.022.192	1.032.414	1.042.737	1.053.166
	Saldo (Zuschussbedarf)		-198.002,30	-221.059	-261.892	0	-261.892	-264.511	-267.155	-269.828
	nachrichtlich:		✓							
	Kostendeckungsgrad		79,73%	77,35%			74,38%	74,38%	74,38%	74,38%
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-210,09	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-52.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210,09	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-52.000,00

Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

Dezernat III A 54 - Amt für Altenarbeit	Budgetverantwortung: Herr Müller; Tel.: 5421	Produktverantwortung: Frau Oidtmann; Tel.: 5428
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Mitarbeiter/innen der Einrichtungen und Dienste, ehrenamtlich Tätige 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 und ehrenamtlich Engagierte 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 448700</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">543160</td> </tr> </table>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	7,000	4,500	4,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	7,000	4,500	4,500

Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen:

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

Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.

Zu A/501100 "Personalaufwendungen":

Zum 01.02.2015 wurde die Fort- und Weiterbildung eine eigenständige Arbeitsgruppe mit einer Arbeitsgruppenleiterin.

Bis dahin war die Fort- und Weiterbildung **Bestandteil** einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Allgemeinen Altenarbeit.

Die Leitung dieser Arbeitsgruppe oblag dem Amtsleiter. Durch die Maßnahme verändern sich die Personalkostenansätze.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Softwarepflegevertrag easySoft.Education (easySoft.GmbH)

2017

3.700 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	274.922,44	260.000,00	280.000,00	282.800,00	285.628,00	288.484,00
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	274.922,44	260.000,00	280.000,00	282.800,00	285.628,00	288.484,00
11	- Personalaufwendungen	-355.788,38	-342.716,00	-413.277,00	-417.410,00	-421.585,00	-425.801,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.126,91	-16.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.276,69	-15.000,00	-19.700,00	-19.897,00	-20.096,00	-20.297,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.164,38	-114,00	-4.430,00	-4.475,00	-4.520,00	-4.566,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.849,66	-21.630,00	-8.530,00	-8.615,00	-8.700,00	-8.786,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.206,02	-395.965,00	-445.937,00	-450.397,00	-454.901,00	-459.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.283,58	-135.965,00	-165.937,00	-167.597,00	-169.273,00	-170.966,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-125.283,58	-135.965,00	-165.937,00	-167.597,00	-169.273,00	-170.966,00
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	-125.283,58	-135.965,00	-165.937,00	-167.597,00	-169.273,00	-170.966,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.315,05	-95.306,00	-89.335,00	-90.228,00	-91.130,00	-92.042,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-213.598,63	-231.271,00	-255.272,00	-257.825,00	-260.403,00	-263.008,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	367.440,45	260.000,00	280.000,00	282.800,00	285.628,00	288.484,00
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)	367.440,45	260.000,00	280.000,00	282.800,00	285.628,00	288.484,00
10	- Personalauszahlungen	-362.185,01	-342.716,00	-413.277,00	-417.410,00	-421.585,00	-425.801,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.646,59	-16.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.876,60	-15.000,00	-19.700,00	-19.897,00	-20.096,00	-20.297,00
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	-13.682,51	-21.630,00	-8.530,00	-8.615,00	-8.700,00	-8.786,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-409.390,71	-395.851,00	-441.507,00	-445.922,00	-450.381,00	-454.884,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-41.950,26	-135.851,00	-161.507,00	-163.122,00	-164.753,00	-166.400,00
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.	-21.896,00	-1.000,00	-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)	-21.896,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.896,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		6.539,94	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		268.382,50	260.000	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		274.922,44	260.000	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		274.922,44	260.000	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.299,70	41.757	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		161.847,46	139.400	225.721	0	225.721	227.978	230.258	232.561
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.186,72	11.720	17.873	0	17.873	18.052	18.233	18.415
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.149,62	26.869	44.683	0	44.683	45.130	45.581	46.037
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.664,05	2.970	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		218.147,55	222.716	288.277	0	288.277	291.160	294.072	297.013
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.350,55	14.187	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		2.776,36	2.318	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.126,91	16.505	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		235.274,46	239.221	288.277	0	288.277	291.160	294.072	297.013
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		137.640,83	120.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel)		15.276,69	15.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		988,80	600	600	0	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten		1.075,62	1.600	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		355,24	830	830	0	830	838	846	854
543120	Bücher und Zeitschriften		1.338,68	1.500	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		284,56	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		664,93	16.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	600	600	0	600	606	612	618
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		613,09	0	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		5.528,74	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		399.041,64	395.851	441.507	0	441.507	445.922	450.381	454.884
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		690,24	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		1.094,80	0	4.380	0	4.380	4.424	4.468	4.513
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		69,58	114	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		1.854,62	114	4.430	0	4.430	4.475	4.520	4.566
	Summe Aufwendungen		400.896,26	395.965	445.937	0	445.937	450.397	454.901	459.450
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.865,97	10.717	9.603	0	9.603	9.699	9.796	9.894
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.823,84	178	2.028	0	2.028	2.048	2.068	2.089
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.353,00	11.237	11.368	0	11.368	11.482	11.597	11.713
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.966,31	2.937	2.359	0	2.359	2.383	2.407	2.431
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.765,72	2.141	2.247	0	2.247	2.269	2.292	2.315
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.292,53	3.067	3.099	0	3.099	3.130	3.161	3.193
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.838,68	7.573	7.946	0	7.946	8.025	8.105	8.186
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		30.355,00	31.142	18.975	0	18.975	19.165	19.357	19.551
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		26.054,00	26.314	31.710	0	31.710	32.027	32.347	32.670
	Summe Aufwendungen aus ILV		88.315,05	95.306	89.335	0	89.335	90.228	91.130	92.042
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		489.211,31	491.271	535.272	0	535.272	540.625	546.031	551.492
	Saldo (Zuschussbedarf)		-214.288,87	-231.271	-255.272	0	-255.272	-257.825	-260.403	-263.008
	nachrichtlich:									
	Kostendeckungsgrad		56,20%	52,92%			52,31%	52,31%	52,31%	52,31%
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-21.896,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.896,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
10	- Personalauszahlungen	-331.765,51	-342.157,00	-317.173,00	-405.271,00	-409.324,00	-413.417,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.122,64	-72.196,00	-84.085,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.479,32	-3.820,00	-3.940,00	-3.979,00	-4.018,00	-4.057,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-417.367,47	-418.173,00	-410.198,00	-414.300,00	-418.443,00	-422.626,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-417.367,47	-413.173,00	-405.198,00	-409.250,00	-413.343,00	-417.475,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	Produktverantwortung: AGL Scheufens, 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	6,541	6,541	6,503
davon			
Beamte	5,007	5,007	5,007
tariflich Beschäftigte	1,534	1,534	1,496

*) Programmtechnisch ist die Unterscheidung Stadt/Kreis nicht mehr möglich

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Anpassung des BaföG-Programms (regio iT/IT.NRW)

2017

5.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
10	- Personalauszahlungen	-331.765,51	-342.157,00	-317.173,00	-405.271,00	-409.324,00	-413.417,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.122,64	-72.196,00	-84.085,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.479,32	-3.820,00	-3.940,00	-3.979,00	-4.018,00	-4.057,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-417.367,47	-418.173,00	-410.198,00	-414.300,00	-418.443,00	-422.626,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-417.367,47	-413.173,00	-405.198,00	-409.250,00	-413.343,00	-417.475,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	132.959,31	4.633,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.940,00
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	14.877,15	10.200,00	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	153.333,31	14.933,00	106.600,00	107.666,00	108.743,00	109.831,00
11	- Personalaufwendungen	-327.461,13	-381.602,00	-277.398,00	-280.171,00	-282.973,00	-285.803,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.535,83	-11.723,00	-9.731,00	-9.829,00	-9.927,00	-10.026,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.259,03	-273,00	-194,00	-196,00	-198,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.307,55	-282.301,00	-342.473,00	-320.098,00	-347.749,00	-325.426,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.045,48	-675.899,00	-629.796,00	-610.294,00	-640.847,00	-621.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
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	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.155,46	-62.791,00	-61.793,00	-62.411,00	-63.035,00	-63.666,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-641.867,63	-723.757,00	-584.989,00	-565.039,00	-595.139,00	-575.290,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.912,80	1.300,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.940,00
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	14.877,15	10.200,00	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	169.144,61	11.600,00	106.600,00	107.666,00	108.743,00	109.831,00
10	- Personalauszahlungen	-333.564,13	-381.602,00	-277.398,00	-280.171,00	-282.973,00	-285.803,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.256,91	-11.723,00	-9.731,00	-9.829,00	-9.927,00	-10.026,00
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	-425.088,38	-282.301,00	-342.473,00	-320.098,00	-347.749,00	-325.426,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-766.909,42	-675.626,00	-629.602,00	-610.098,00	-640.649,00	-621.255,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-597.764,81	-664.026,00	-523.002,00	-502.432,00	-531.906,00	-511.424,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	2.015,00	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.	-671,75	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)	-671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	132.959,31	4.633,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.940,00
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	14.877,15	10.200,00	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	153.333,31	14.933,00	106.600,00	107.666,00	108.743,00	109.831,00
11	- Personalaufwendungen	-327.461,13	-381.602,00	-277.398,00	-280.171,00	-282.973,00	-285.803,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.535,83	-11.723,00	-9.731,00	-9.829,00	-9.927,00	-10.026,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.259,03	-273,00	-194,00	-196,00	-198,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.307,55	-282.301,00	-342.473,00	-320.098,00	-347.749,00	-325.426,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.045,48	-675.899,00	-629.796,00	-610.294,00	-640.847,00	-621.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
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	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.155,46	-62.791,00	-61.793,00	-62.411,00	-63.035,00	-63.666,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-641.867,63	-723.757,00	-584.989,00	-565.039,00	-595.139,00	-575.290,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0406 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.912,80	1.300,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.940,00
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	14.877,15	10.200,00	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	169.144,61	11.600,00	106.600,00	107.666,00	108.743,00	109.831,00
10	- Personalauszahlungen	-333.564,13	-381.602,00	-277.398,00	-280.171,00	-282.973,00	-285.803,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.256,91	-11.723,00	-9.731,00	-9.829,00	-9.927,00	-10.026,00
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	-425.088,38	-282.301,00	-342.473,00	-320.098,00	-347.749,00	-325.426,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-766.909,42	-675.626,00	-629.602,00	-610.098,00	-640.649,00	-621.255,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-597.764,81	-664.026,00	-523.002,00	-502.432,00	-531.906,00	-511.424,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	2.015,00	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.	-671,75	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)	-671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.06.02 Kultur

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

- 1.1 KUK-Zentrum
- 1.2 Kulturelle Projekte
- 1.3 Kulturrucksack
- 1.4 Kulturfestival

Zielgruppen:

Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, Soziales sowie Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Initiativen, Schulen und interessierte Bürger/innen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900</p> <p style="text-align: right;">543905 bis 543998</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,280	3,050	4,820
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	2,780	2,550	4,320

Produkt 04.06.02 Kultur

Erläuterungen:

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

Es werden für das Jahr 2017 Zuwendungen zu den Projekten "Kultur & Schule" in Höhe von 97.000 € erwartet. Diese Mittel werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet (durchlaufende Posten).

Zu E/446400 "Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung für Erträge aus dem Kartenverkauf einen Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 € im Haushalt zu berücksichtigen.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden. Bedingt durch den gestiegenen verwaltungstechnischen und personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2017 angeboten.

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

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

Zu A/543965 "Kulturfestival":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen, für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gemäß SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um weitere 20.000 € auf 90.000 € anzuheben.

Zu A/543974 "Kulturprojekte":

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.

Zur Unterscheidung der einzelnen Projekte wurden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet, wie z.B. die Kostenstelle 516001 "Kulturrucksack".

Die StädteRegion wurde 2012 in das Landesprogramm Kulturrucksack aufgenommen, das bis 2015 fortgesetzt werden soll. Die Projekte an den Schulen werden zu 100% gefördert. Die Zuwendung des Landes wird über die StädteRegion an die Schulen weitergeleitet (durchlaufende Posten).

Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":

Nach Abschluss des Projektes "EMA: Economy meets art" sollen die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing, Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden und es ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises geplant.

Zu A/543986 "Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018"

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 beschlossen, sich gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland, der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg an den Kosten des Projektes "Maastricht, Kulturhauptstadt Europas" zu beteiligen.

Der kommunale Anteil wird von den vier Kreisen zu gleichen Teilen aufgebracht. Die Höhe des Anteils der StädteRegion wird je 40.000 € für die Jahre 2014 - 2018 betragen. Dieser Betrag soll für euregionale Projekte im Sinne der VIA 2018 angesehen werden. Es handelt sich hierbei konkret um das Projekt "Signal X".

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Anteil der StädteRegion für die Jahre 2014 - 2018 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf jeweils 10.000 €/Jahr zu reduzieren. Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 am 06.04.2017 hat der SRT den Ansatz gestrichen.

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 den Entwurfsansatz von 15.000 € um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

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 €).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	132.959,31	4.633,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.940,00
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	14.877,15	10.200,00	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	153.333,31	14.933,00	106.600,00	107.666,00	108.743,00	109.831,00
11	- Personalaufwendungen	-327.461,13	-381.602,00	-277.398,00	-280.171,00	-282.973,00	-285.803,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.535,83	-11.723,00	-9.731,00	-9.829,00	-9.927,00	-10.026,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.259,03	-273,00	-194,00	-196,00	-198,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.307,55	-282.301,00	-342.473,00	-320.098,00	-347.749,00	-325.426,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.045,48	-675.899,00	-629.796,00	-610.294,00	-640.847,00	-621.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
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	-583.712,17	-660.966,00	-523.196,00	-502.628,00	-532.104,00	-511.624,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.155,46	-62.791,00	-61.793,00	-62.411,00	-63.035,00	-63.666,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-641.867,63	-723.757,00	-584.989,00	-565.039,00	-595.139,00	-575.290,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.912,80	1.300,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.940,00
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	14.877,15	10.200,00	9.600,00	9.696,00	9.793,00	9.891,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	169.144,61	11.600,00	106.600,00	107.666,00	108.743,00	109.831,00
10	- Personalauszahlungen	-333.564,13	-381.602,00	-277.398,00	-280.171,00	-282.973,00	-285.803,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.256,91	-11.723,00	-9.731,00	-9.829,00	-9.927,00	-10.026,00
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	-425.088,38	-282.301,00	-342.473,00	-320.098,00	-347.749,00	-325.426,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-766.909,42	-675.626,00	-629.602,00	-610.098,00	-640.649,00	-621.255,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-597.764,81	-664.026,00	-523.002,00	-502.432,00	-531.906,00	-511.424,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	2.015,00	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.	-671,75	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)	-671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	132.959,31	1.000	97.000	0	97.000	97.970	98.950	99.940
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	0,00	100	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	100	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)		11.284,40	10.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	3.190,85	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetz. Sozialvers.		1.099,17	0	0	0	0	0	0	0
456500	Kfz.-Schäden		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		148.533,73	11.400	106.600	0	106.600	107.666	108.743	109.831
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	f	0,00	3.333	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		2.014,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.015,00	3.333	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		150.548,73	14.733	106.600	0	106.600	107.666	108.743	109.831
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	11.913,82	26.690	24.437	0	24.437	24.681	24.928	25.177
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	94.809,87	103.293	185.533	0	185.533	187.388	189.263	191.156
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	7.253,71	8.684	14.691	0	14.691	14.838	14.986	15.136
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	15.502,31	19.910	36.727	0	36.727	37.094	37.465	37.840
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	1.065,61	1.898	1.610	0	1.610	1.626	1.642	1.658
	Zw.-summe Personalaufwendungen		130.545,32	160.475	262.998	0	262.998	265.627	268.284	270.967
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	5.740,22	9.068	8.157	0	8.157	8.239	8.321	8.404
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.110,53	1.482	1.574	0	1.574	1.590	1.606	1.622
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.850,75	10.550	9.731	0	9.731	9.829	9.927	10.026
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		137.396,07	171.025	272.729	0	272.729	275.456	278.211	280.993
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar									
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	28.179,25	14.400	14.400	0	14.400	14.544	14.689	14.836
541130	Dienstreisekosten	f	3.374,05	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	260,15	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	60,13	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	39,99	75	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	33.857,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f								
	einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte		28.222,65	0	0	0	0	0	0	0
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16"	f	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	90.616,74	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	134.260,60	25.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
543986	Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018	f	8.250,00	10.000	0	0	0	0	0	0
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	15.451,87	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	985,98	6.318	6.318	0	6.318	6.381	6.445	6.509
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	f	25.000,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	650	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		116,73	950	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		14.997,16	17.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
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
	Zwischensumme		546.068,80	419.998	629.602	0	629.602	610.098	640.649	621.255
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	313,11	273	194	0	194	196	198	200
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)		-7.587,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-7.274,49	273	194	0	194	196	198	200
	Summe Aufwendungen		538.794,31	420.271	629.796	0	629.796	610.294	640.847	621.455

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	3.408,25	4.485	9.603	0	9.603	9.699	9.796	9.894
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	907,87	81	2.028	0	2.028	2.048	2.068	2.089
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	4.146,41	5.095	11.368	0	11.368	11.482	11.597	11.713
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	975,57	1.331	2.359	0	2.359	2.383	2.407	2.431
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	916,40	1.076	2.347	0	2.347	2.370	2.394	2.418
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.459,26	1.668	2.951	0	2.951	2.981	3.011	3.041
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	3.773,26	3.486	5.977	0	5.977	6.037	6.097	6.158
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	335,24	293	643	0	643	649	655	662
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.533,00	11.594	24.517	0	24.517	24.762	25.010	25.260
	Summe Aufwendungen aus ILV		27.455,26	29.109	61.793	0	61.793	62.411	63.035	63.666
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		566.249,57	449.380	691.589	0	691.589	672.705	703.882	685.121
	Saldo (Zuschussbedarf)		-415.700,84	-434.647	-584.989	0	-584.989	-565.039	-595.139	-575.290
			✓							

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 916200 "Empirische Forschung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	f	0,00	100	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	401,90	100	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetz. Sozialversicherten		4.396,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.798,58	200	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.798,58	200	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	11.914,22	2.966	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	124.769,51	151.587	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	9.194,87	12.745	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	22.680,35	29.218	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		177,61	211	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		168.736,56	196.727	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		574,02	1.008	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		111,06	165	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		685,08	1.173	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		169.421,64	197.900	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienststreisekosten	f	296,65	375	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	65,79	120	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	f	9,90	113	0	0	0	0	0	0
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"		0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
543910	Sachkosten Fortschreibung Kompendium	f	1.605,00	2.470	0	0	0	0	0	0
543962	Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel"	f	26.793,33	31.350	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	43,40	3.800	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		198.235,71	255.628	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AA auf immaterielle VG		11,20	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	4,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15,46	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		198.251,17	255.628	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	3.942,89	5.190	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.047,54	93	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	4.797,01	5.895	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.129,50	1.541	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.060,10	1.245	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.689,08	1.931	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	3.302,03	4.033	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	388,05	340	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	13.344,00	13.414	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		30.700,20	33.682	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		228.951,37	289.310	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-224.152,79	-289.110	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		153.332,31	11.600	106.600	0	106.600	107.666	108.743	109.831
	Zahlungsunwirksame Erträge		2.015,00	3.333	0	0	0	0	0	0
	Summe		155.347,31	14.933	106.600	0	106.600	107.666	108.743	109.831
	Summe Erträge		155.347,31	14.933	106.600	0	106.600	107.666	108.743	109.831
	Zahlungswirksame Aufwendungen		744.304,51	675.626	629.602	0	629.602	610.098	640.649	621.255
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		-7.259,03	273	194	0	194	196	198	200
	Summe		737.045,48	675.899	629.796	0	629.796	610.294	640.847	621.455
	Summe Aufwendungen		737.045,48	675.899	629.796	0	629.796	610.294	640.847	621.455
	Zahlungswirksamer Saldo		-590.972,20	-664,026	-523,002	0	-523,002	-502,432	-531,906	-511,424
	Zahlungsunwirksamer Saldo		9.274,03	3,060	-194	0	-194	-196	-198	-200
	Summe		-581.698,17	-660,966	-523,196	0	-523,196	-502,628	-532,104	-511,624
	Summe Saldo									
	Aufwendungen aus ILV		58.155,46	62.791	61.793	0	61.793	62.411	63.035	63.666
	Saldo		-639.853,63	-723,757	-584.989	0	-584.989	-565,039	-595,139	-575,290

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
05	01		Soziale Leistungen	629
		01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	633 635
	02	01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Grundsicherung nach dem SGB II	651 653
	03	01	Besondere soziale Leistungen Besondere soziale Leistungen	663 665
		02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	671
		03	Sonstige soziale Leistungen	677
		04	Andere soziale Leistungen (Inklusionsamt)	685
		05	Aufwendungen für Flüchtlinge	691
		06	Sozialplanung	697
	04	01	Altenarbeit Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	703 705
	06	01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	711 713
	07	01	Unterhaltsvorschussleistungen Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	719 721

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.190.735,59	9.500.000,00	14.100.000,00	14.382.000,00	14.669.640,00	14.963.033,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.727.334,77	2.158.220,00	3.379.588,00	3.413.383,00	3.447.516,00	3.481.990,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.432.882,73	5.819.400,00	5.467.275,00	5.937.763,00	6.037.392,00	6.138.824,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	1.000,00	33.600,00	33.936,00	34.275,00	34.618,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	119.693.755,30	123.114.049,00	136.989.134,00	139.120.345,00	149.083.751,00	151.746.480,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.151,02	2.610,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	144.098.909,41	140.595.279,00	159.971.297,00	162.889.144,00	173.274.308,00	176.366.696,00
11	- Personalaufwendungen	-19.698.248,71	-20.573.896,00	-21.088.937,00	-21.368.067,00	-21.583.601,00	-21.670.257,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.114.532,43	-2.235.433,00	-2.370.762,00	-2.394.469,00	-2.418.413,00	-2.442.598,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.225.222,01	-7.161.750,00	-9.596.427,00	-9.692.391,00	-9.789.314,00	-9.887.207,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.945,08	-679,00	-4.733,00	-4.781,00	-4.829,00	-4.878,00
15	- Transferaufwendungen	-273.574.490,51	-290.532.939,00	-292.519.242,00	-299.388.212,00	-305.310.571,00	-311.395.162,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.109.788,66	-1.649.331,00	-1.540.254,00	-1.555.666,00	-1.571.229,00	-1.586.947,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.772.227,40	-322.154.028,00	-327.120.355,00	-334.403.586,00	-340.677.957,00	-346.987.049,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.673.317,99	-181.558.749,00	-167.149.058,00	-171.514.442,00	-167.403.649,00	-170.620.353,00
19	+ Finanzerträge	83.172,95	0,00	0,00	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)	83.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-165.590.145,04	-181.558.749,00	-167.149.058,00	-171.514.442,00	-167.403.649,00	-170.620.353,00
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	-165.590.145,04	-181.558.749,00	-167.149.058,00	-171.514.442,00	-167.403.649,00	-170.620.353,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584.423,34	-1.718.310,00	-1.782.765,00	-1.800.592,00	-1.818.600,00	-1.836.789,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-167.174.568,38	-183.277.059,00	-168.931.823,00	-173.315.034,00	-169.222.249,00	-172.457.142,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	1.918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.190.735,59	9.500.000,00	14.100.000,00	14.382.000,00	14.669.640,00	14.963.033,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.365,17	2.158.149,00	3.378.599,00	3.412.385,00	3.446.509,00	3.480.974,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.615.388,71	5.819.400,00	5.467.275,00	5.937.763,00	6.037.392,00	6.138.824,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	1.000,00	33.600,00	33.936,00	34.275,00	34.618,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.678.767,45	123.114.049,00	136.989.134,00	139.120.345,00	149.083.751,00	151.746.480,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.693,44	2.610,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	140.919.153,31	140.595.208,00	159.970.308,00	162.888.146,00	173.273.301,00	176.365.680,00
10	- Personalauszahlungen	-19.923.924,64	-20.573.896,00	-21.088.937,00	-21.368.067,00	-21.583.601,00	-21.670.257,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.310.428,63	-2.235.433,00	-2.370.762,00	-2.394.469,00	-2.418.413,00	-2.442.598,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.528.843,99	-7.161.750,00	-9.596.427,00	-9.692.391,00	-9.789.314,00	-9.887.207,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-288.488.970,57	-290.532.939,00	-292.544.242,00	-299.413.462,00	-305.336.074,00	-311.420.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.539.142,04	-1.649.331,00	-1.515.254,00	-1.530.416,00	-1.545.726,00	-1.561.189,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-321.791.309,87	-322.153.349,00	-327.115.622,00	-334.398.805,00	-340.673.128,00	-346.982.171,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-180.872.156,56	-181.558.141,00	-167.145.314,00	-171.510.659,00	-167.399.827,00	-170.616.491,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.979,69	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.	-12.251,91	-2.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
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)	-12.251,91	-2.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.272,22	-2.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.252.363,13	4.689.400,00	3.946.400,00	4.025.328,00	4.105.833,00	4.187.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	57.325.064,21	62.586.800,00	69.511.000,00	67.697.790,00	76.417.295,00	77.940.991,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.521,74	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	62.670.449,08	67.358.700,00	73.567.900,00	71.834.723,00	80.635.849,00	82.242.788,00
11	- Personalaufwendungen	-3.112.861,05	-3.223.987,00	-3.301.719,00	-3.334.736,00	-3.368.083,00	-3.401.764,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-620.624,46	-601.454,00	-640.011,00	-646.411,00	-652.875,00	-659.404,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.360,00	-36.724,00	-37.091,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.076,08	-286,00	-548,00	-555,00	-562,00	-569,00
15	- Transferaufwendungen	-133.039.482,65	-141.089.784,00	-143.075.088,00	-145.924.066,00	-148.830.018,00	-151.794.084,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.227,44	-101.650,00	-65.100,00	-65.758,00	-66.422,00	-67.094,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.980.119,52	-145.017.161,00	-147.118.466,00	-150.007.886,00	-152.954.684,00	-155.960.006,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.309.670,44	-77.658.461,00	-73.550.566,00	-78.173.163,00	-72.318.835,00	-73.717.218,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-74.309.670,44	-77.658.461,00	-73.550.566,00	-78.173.163,00	-72.318.835,00	-73.717.218,00
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	-74.309.670,44	-77.658.461,00	-73.550.566,00	-78.173.163,00	-72.318.835,00	-73.717.218,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598.474,50	-659.878,00	-675.209,00	-681.960,00	-688.780,00	-695.669,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.908.144,94	-78.318.339,00	-74.225.775,00	-78.855.123,00	-73.007.615,00	-74.412.887,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	1.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.075.697,37	4.689.400,00	3.946.400,00	4.025.328,00	4.105.833,00	4.187.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.035.948,17	62.586.800,00	69.511.000,00	67.697.790,00	76.417.295,00	77.940.991,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.387,61	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)	66.396.533,15	67.358.700,00	73.567.900,00	71.834.723,00	80.635.849,00	82.242.788,00
10	- Personalauszahlungen	-3.175.498,88	-3.223.987,00	-3.301.719,00	-3.334.736,00	-3.368.083,00	-3.401.764,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.573,81	-601.454,00	-640.011,00	-646.411,00	-652.875,00	-659.404,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.360,00	-36.724,00	-37.091,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-138.059.582,41	-141.089.784,00	-143.075.088,00	-145.924.066,00	-148.830.018,00	-151.794.084,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.974.402,13	-101.650,00	-65.100,00	-65.758,00	-66.422,00	-67.094,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-138.940.252,97	-145.016.875,00	-147.117.918,00	-150.007.331,00	-152.954.122,00	-155.959.437,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-72.543.719,82	-77.658.175,00	-73.550.018,00	-78.172.608,00	-72.318.273,00	-73.716.649,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.979,69	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.	-1.435,14	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)	-1.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Mit der "Satzung über die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in der StädteRegion Aachen vom 29.10.2009" wurde die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (§ 1 der Satzung), mit Ausnahme der in § 2 der Satzung genannten Leistungen des SGB XII (s. Ziff. 1.1), auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen.

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB XII sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

1.2 Leistungsgewährung der StädteRegion Aachen (nicht delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach § 2 der "Delegationssatzung" vom 29.10.2009 werden von der StädteRegion folgende Leistungen des SGB XII selbst erbracht:

- Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) in Fällen, in denen die StädteRegion Leistungen nach dem SGB XII gewährt
- 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 APG NRW

- Sicherung und Verbesserung der baulichen Qualität von Alten- und Pflegeheimen
- Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten und Bedarfsermittlung für die Zukunft
- Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur auf dem Pflegesektor

Zielgruppen:

Leistungen		Sonstige Leistungen nach dem APG NRW
außerhalb von Einrichtungen	innerhalb von Einrichtungen	
<ul style="list-style-type: none"> • örtliche Sozialämter • Personen, die Leistungen d. 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 • pflegebedürftige Menschen

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950101:	421106, 421111 u. 429101 422103 u. 422107	533102 u. 533811 533201
	TP 950110:	421106, 421111 u. 449603 422103 u. 422107	533102 u. 533811 533201
	TP 950120:	421106 422103	533102 533201
	TP 950130:	421106	533102 b.533105
	TP 950140:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950150:	421106	533102 u.533106
	TP 950160:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950180:	422103 u. 422107	533102 u. 533201
	TP 950200:	422103	531861
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2017	2016	2015
Stellenanteile insgesamt	64,090	64,767	59,861
davon Beamte	35,808	36,485	33,735
tariflich Beschäftigte	28,282	28,282	26,126

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen (ra.) Kommunen delegiert mit Ausnahme der

- Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet.

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 örtl. Träger der Sozialhilfe und für den vom überörtl. Träger auf die StädteRegion Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII. Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtl. Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem APG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Pflegewohngeld). Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Das Land plant die Anerkennung von niederschweligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten auf die StädteRegion zu übertragen, die über Gebühren zu einer Personalkostendeckung führen soll. Es wird mit Einnahmen in Höhe einer 50%igen A 10-Stelle gerechnet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Im Ansatz enthalten sind die Aufwendungen für eine halbe A 10-Stelle für die Anerkennung von niederschweligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten.

Teilprodukt 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)":

Zu E/421106 "Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)

Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz hat das Land NRW mit Wirkung vom 01.07.2016 die Zuständigkeit für alle ambulanten Leistungen der Kap 5 - 9 SGB XII für Menschen mit Behinderung im Alter von 18 bis 65 Jahren, für die ohne diese Leistungen ein selbständiges Wohnen außerhalb der Herkunftsfamilie nicht möglich ist, auf den LVR übertragen. Damit entfällt die Erstattung der Leistungen nach dem 3. Kap. SGB XII an den örtlichen Träger. Da der LVR seine neuen Aufgaben auf die örtlichen Träger delegieren wird, erfolgt im Gegenzug eine Erstattung für die Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien. Der ursprünglich reduzierte Ansatz wird um die Erstattung des LVR erhöht.

Zu A/533109 "Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)":

Anpassung an Rechnungsgebühren der Vorjahre.

Zu A/533157 "Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien":

Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz hat das Land NRW mit Wirkung vom 01.07.2016 die Zuständigkeit für die Leistungen der Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übertragen. Da der LVR seine neue Aufgabe auf die örtlichen Träger delegieren wird, sind nun die Aufwendungen zu veranschlagen. Der LVR wird die Aufwendungen für die Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien erstatten.

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

Zu E/421106 "Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)"

Der LVR erstattet die Aufwendungen der Leistungen für Kinder in Pflegefamilien. Um diesen Betrag wurde der bisherige Ansatz erhöht.

Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.)":

Mit der Änderung des § 2a AG-SGB XII wechseln die Personen des Betreuten Wohnens im Alter über 65 in die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers. Aber nur die Neufälle und jene, die nicht schon 1 Jahr vor dem 65 Lebensjahr in der Betreuung des LVR waren.

Zu A/533157 "Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien":

§ 2a AG-SGB XII soll dahingehend geändert werden, dass die Zuständigkeit für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übergeht.

Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":

Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.)":

§ 2a AG-SGB XII soll dahingehend geändert werden, dass die Zuständigkeit für alle Leistungen der Kap. 5 bis 9 SGB XII für die Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übergeht. Dies führt zu Minderaufwendungen bei der ambulanten Hilfe zur Pflege.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Zu A/531725 "Zuschuss Notruf für vergewaltigte Frauen":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Zu A/531824 "Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen":

Kürzung im Zuge des Haushaltsbeschlusses 2017 (SRT 06.04.2017), da zukünftig weitgehend gesetzliche Leistung.

Zu A/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)"

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Die Haushaltsmittel sind gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nr.: 2016/0262 - 2016/0262-E3) bzw. vom 06.04.2017 (SV 2017/0103) für folgende Verwendungszwecke vorgesehen:

Träger	Projekt/Aufgabe	beschlossene Förderhöhe €
• AWO-Kreisverband Aachen-Land e.V.	• Gewinnung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen	28.175,00
• Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V.	• Kofinanzierung für die Mentorenarbeit JutE (Jugend trifft Erfahrung)	23.265,00
	• Kofinanzierung für die Integrationsagentur NRW für die Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	11.154,00
	• Kofinanzierung für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer	12.443,00
	• Kurberatung für Eltern und Kinder	9.674,00
		56.536,00
• DRK-Kreisverband StädteRegion Aachen e.V.	• Förderung hauptamtlicher Projektaktivitäten im sozialen Dienst durch optimierte Verzahnung und Koordination von Hauptamt und Ehrenamt	25.000,00
• Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	• Angebote der Diakoniestation Nord; Mitentwicklung Quartierstandpunkt in Baesweiler Stadtnähe	5.460,00
	• Kooperationsveranstaltung Integrationsagentur Werkstatt der Kulturen; Arbeitsplattform Migration mit KI Stadt und KI StädteRegion	5.639,00
	• TANDEMia - aufsuchende Seniorenarbeit in Aachen	15.000,00
		26.099,00
• Jüdische Gemeinde Aachen	• Beratung, Information und Begleitung von älteren und kranken Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten	5.440,00
• VdK - Kreisverband Kreis Aachen	• Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialverbandes durch Sicherstellung der Service-Angebote für die Verbandsmitglieder	3.700,00
• DPWV Aachen (SRT 06.04.2017, SV 2017/0103)	• Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen	15.000,00
	• Unterstützung bei der Erweiterung der Flüchtlingsarbeit in Mitgliedsorganisationen	15.000,00
	• Erschließung von überregionalen Drittmitteln für Mitgliedsorganisationen	5.000,00
		35.000,00
		179.950,00

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Lämmkomm (Fa. Lämmerzahl)

2017

36.000 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Einführung einer IT-Lösung durch das MAPG NRW (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter)

2017

2.500 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.252.363,13	4.689.400,00	3.946.400,00	4.025.328,00	4.105.833,00	4.187.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	57.325.064,21	62.586.800,00	69.511.000,00	67.697.790,00	76.417.295,00	77.940.991,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.521,74	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	62.670.449,08	67.358.700,00	73.567.900,00	71.834.723,00	80.635.849,00	82.242.788,00
11	- Personalaufwendungen	-3.112.861,05	-3.223.987,00	-3.301.719,00	-3.334.736,00	-3.368.083,00	-3.401.764,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-620.624,46	-601.454,00	-640.011,00	-646.411,00	-652.875,00	-659.404,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.360,00	-36.724,00	-37.091,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.076,08	-286,00	-548,00	-555,00	-562,00	-569,00
15	- Transferaufwendungen	-133.039.482,65	-141.089.784,00	-143.075.088,00	-145.924.066,00	-148.830.018,00	-151.794.084,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.227,44	-101.650,00	-65.100,00	-65.758,00	-66.422,00	-67.094,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.980.119,52	-145.017.161,00	-147.118.466,00	-150.007.886,00	-152.954.684,00	-155.960.006,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.309.670,44	-77.658.461,00	-73.550.566,00	-78.173.163,00	-72.318.835,00	-73.717.218,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-74.309.670,44	-77.658.461,00	-73.550.566,00	-78.173.163,00	-72.318.835,00	-73.717.218,00
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	-74.309.670,44	-77.658.461,00	-73.550.566,00	-78.173.163,00	-72.318.835,00	-73.717.218,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598.474,50	-659.878,00	-675.209,00	-681.960,00	-688.780,00	-695.669,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.908.144,94	-78.318.339,00	-74.225.775,00	-78.855.123,00	-73.007.615,00	-74.412.887,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	1.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.075.697,37	4.689.400,00	3.946.400,00	4.025.328,00	4.105.833,00	4.187.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.035.948,17	62.586.800,00	69.511.000,00	67.697.790,00	76.417.295,00	77.940.991,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.387,61	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)	66.396.533,15	67.358.700,00	73.567.900,00	71.834.723,00	80.635.849,00	82.242.788,00
10	- Personalauszahlungen	-3.175.498,88	-3.223.987,00	-3.301.719,00	-3.334.736,00	-3.368.083,00	-3.401.764,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.573,81	-601.454,00	-640.011,00	-646.411,00	-652.875,00	-659.404,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.360,00	-36.724,00	-37.091,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-138.059.582,41	-141.089.784,00	-143.075.088,00	-145.924.066,00	-148.830.018,00	-151.794.084,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.974.402,13	-101.650,00	-65.100,00	-65.758,00	-66.422,00	-67.094,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-138.940.252,97	-145.016.875,00	-147.117.918,00	-150.007.331,00	-152.954.122,00	-155.959.437,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-72.543.719,82	-77.658.175,00	-73.550.018,00	-78.172.608,00	-72.318.273,00	-73.716.649,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.979,69	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.	-1.435,14	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)	-1.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückerneinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.033.430,23	1.350.000	100.000	200.000	300.000	306.000	312.120	318.362
421111	Rückerneinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		76.614,05	70.000	25.000	45.000	70.000	71.400	72.828	74.285
422103	Rückerneinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		35.844,85	50.000	23.000	27.000	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerneinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		3.627,00	10.000	8.500	1.500	10.000	10.200	10.404	10.612
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.149.516,13	1.480.000	156.500	273.500	430.000	438.600	447.372	456.319
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.149.516,13	1.480.000	156.500	273.500	430.000	438.600	447.372	456.319
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		6.800.921,01	7.700.000	3.500.000	3.800.000	7.300.000	7.446.000	7.594.920	7.746.818
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		73.647,31	170.000	68.000	52.000	120.000	122.400	124.848	127.345
533157	Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		430.641,53	500.000	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.806.638,17	1.700.000	950.000	1.000.000	1.950.000	1.989.000	2.028.780	2.069.356
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		25.854,65	20.000	10.000	20.000	30.000	30.600	31.212	31.836
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten									
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		631,00	650	700	0	700	714	728	743
	Zwischensumme		9.138.333,67	10.090.650	4.528.700	4.872.000	9.400.700	9.588.714	9.780.488	9.976.098
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533158	Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien		5.057,16	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		13.119,44	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		5.567,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.744,10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		9.162.077,77	10.090.650	4.528.700	4.872.000	9.400.700	9.588.714	9.780.488	9.976.098
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.012.561,64	-8.610.650	-4.372.200	-4.598.500	-8.970.700	-9.150.114	-9.333.116	-9.519.779

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		1.069.183,62	700.000	300.000	500.000	800.000	816.000	832.320	848.966
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421111	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		8.957,50	15.000	4.500	10.500	15.000	15.300	15.606	15.918
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		170.769,05	20.000	50.000	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		405,08	4.000	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601)		44.142.708,70	47.461.000	19.447.500	28.839.500	48.287.000	49.252.740	50.237.795	51.242.551
	Zwischensumme		45.392.023,95	48.200.000	19.802.000	29.451.000	49.253.000	50.238.060	51.242.821	52.267.677
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		45.392.023,95	48.200.000	19.802.000	29.451.000	49.253.000	50.238.060	51.242.821	52.267.677
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		42.745.801,86	45.500.000	18.700.000	27.800.000	46.500.000	47.430.000	48.378.600	49.346.172
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.640.316,84	2.700.000	1.100.000	1.650.000	2.750.000	2.805.000	2.861.100	2.918.322
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.532,98	3.000	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
	Zwischensumme		45.389.651,68	48.203.000	19.802.000	29.451.000	49.253.000	50.238.060	51.242.821	52.267.677
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.372,27	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.372,27	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		45.392.023,95	48.203.000	19.802.000	29.451.000	49.253.000	50.238.060	51.242.821	52.267.677
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
			✓							
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		196.293,03	200.000	97.000	103.000	200.000	204.000	208.080	212.242
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zwischensumme		196.293,03	205.000	97.000	108.000	205.000	209.100	213.282	217.548
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		196.293,03	205.000	97.000	108.000	205.000	209.100	213.282	217.548
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		5.310.669,75	6.000.000	2.100.000	3.900.000	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
533201	Leistungen (i.v.E.)		766.072,44	750.000	345.000	420.000	765.000	780.300	795.906	811.824
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		3.004,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.079.746,99	6.750.000	2.445.000	4.320.000	6.765.000	6.900.300	7.038.306	7.179.072
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.079.746,99	6.750.000	2.445.000	4.320.000	6.765.000	6.900.300	7.038.306	7.179.072
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.883.453,96	-6.545.000	-2.348.000	-4.212.000	-6.560.000	-6.691.200	-6.825.024	-6.961.524
			✓							

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		170.835,85	60.000	12.000	49.000	61.000	62.220	63.464	64.733
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		770,35	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.400	20.808	21.224
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.)		4.828.824,40	5.120.800	4.956.000	5.263.000	10.219.000	7.220.000	14.730.000	15.020.000
	Zwischensumme		5.000.430,60	5.181.800	4.979.000	5.323.000	10.302.000	7.304.660	14.816.352	15.108.079
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.000.430,60	5.181.800	4.979.000	5.323.000	10.302.000	7.304.660	14.816.352	15.108.079
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		7.847.121,01	9.800.000	4.100.000	5.100.000	9.200.000	9.384.000	9.571.680	9.763.114
533104	Fahrdienst für Behinderte		486.426,63	380.000	170.000	230.000	400.000	408.000	416.160	424.483
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter		79.977,27	84.200	37.000	48.900	85.900	87.618	89.370	91.157
533157	Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		469.545,15	400.000	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.v.E.)		0,00	0	200.000	200.000	400.000	408.000	416.160	424.483
	Zwischensumme		8.883.070,06	10.664.200	4.507.000	5.578.900	10.085.900	10.287.618	10.493.370	10.703.237
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen		696.129,94	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		130.000,00	0	0	0	0	0	0	0
533159	Zuführung zur Rückstellung Fahrdienst für Behinderte		18.528,16	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		26.762,90	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		871.421,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		9.754.491,06	10.664.200	4.507.000	5.578.900	10.085.900	10.287.618	10.493.370	10.703.237
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.754.060,46	-5.482.400	472.000	-255.900	216.100	-2.982.958	4.322.982	4.404.842
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		144.146,78	150.000	50.000	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		32.139,01	45.000	30.000	10.000	40.000	40.800	41.616	42.448
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		1.202.323,45	900.000	420.000	480.000	900.000	918.000	936.360	955.087
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		869.665,21	1.000.000	560.000	440.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		10.521,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.258.796,19	2.095.000	1.060.000	1.030.000	2.090.000	2.131.800	2.174.436	2.217.924
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.258.796,19	2.095.000	1.060.000	1.030.000	2.090.000	2.131.800	2.174.436	2.217.924
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		5.542.930,76	6.200.000	1.000.000	4.600.000	5.600.000	5.712.000	5.826.240	5.942.765
533201	Leistungen (i.v.E)		22.930.326,77	24.000.000	11.780.000	12.720.000	24.500.000	24.990.000	25.489.800	25.999.596
	Zwischensumme		28.473.257,53	30.200.000	12.780.000	17.320.000	30.100.000	30.702.000	31.316.040	31.942.361
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen		550.000,00	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		176.000,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		12.529,84	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtigung Jahresabschluss)		-57.428,64	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		681.101,20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		29.154.358,73	30.200.000	12.780.000	17.320.000	30.702.000	31.316.040	31.942.361	31.942.361
	Saldo (Zuschussbedarf)		-26.895.562,54	-28.105.000	-11.720.000	-16.290.000	-28.010.000	-28.570.200	-29.141.604	-29.724.437

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
			✓							
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		255,54	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		255,54	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		255,54	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		44.351,60	26.000	5.000	65.000	70.000	71.400	72.828	74.285
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V.		273.835,01	270.000	90.000	190.000	280.000	285.600	291.312	297.138
533201	Leistungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		318.186,61	296.000	95.000	255.000	350.000	357.000	364.140	371.423
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		318.186,61	296.000	95.000	255.000	350.000	357.000	364.140	371.423
	Saldo (Zuschussbedarf)		-317.931,07	-295.000	-94.500	-254.500	-349.000	-355.980	-363.100	-370.362
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		108,00	1.400	1.400	0	1.400	1.428	1.457	1.486
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		108,00	1.400	1.400	0	1.400	1.428	1.457	1.486
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		108,00	1.400	1.400	0	1.400	1.428	1.457	1.486
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		414.836,05	460.000	150.000	320.000	470.000	479.400	488.988	498.768
533201	Leistungen (i.v.E.)		93.890,37	100.000	47.000	53.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		508.726,42	560.000	197.000	373.000	570.000	581.400	593.028	604.889
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		2.868,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.868,62	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		511.595,04	560.000	197.000	373.000	570.000	581.400	593.028	604.889
	Saldo (Zuschussbedarf)		-511.487,04	-558.600	-195.600	-373.000	-568.600	-579.972	-591.571	-603.403
			✓							

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		1.426,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.426,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.426,21	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	60.800,00	60.800	15.375	15.375	30.750	30.750	30.750	30.750
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	68.100,00	68.100	29.227	41.080	70.307	70.307	70.307	70.307
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	f	106.000,00	106.000	40.280	65.720	106.000	106.000	106.000	106.000
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	5.500,00	5.500	2.750	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr)	f	26.000,00	26.520	13.260	13.260	26.520	26.520	26.520	26.520
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	15.792,09	47.500	12.500	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	97.048,82	240.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)	f	31.100,00	31.100	11.755	25.328	37.083	37.083	37.083	37.083
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	40.000,00	40.000	22.539	22.539	45.078	45.078	45.078	45.078
531859	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften		8.912,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531860	Zuschüsse an Verbände d.frei Wohlfahrtspflege		177.414,00	181.064	0	0	0	0	0	0
531869	Sonstige Förderungen		0,00	0	89.975	89.975	179.950	179.950	179.950	179.950
	Zwischensumme		641.667,73	826.584	292.661	308.527	601.188	601.188	601.188	601.188
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		641.667,73	826.584	292.661	308.527	601.188	601.188	601.188	601.188
	Saldo (Zuschussbedarf)		-640.241,52	-826.584	-292.661	-308.527	-601.188	-601.188	-601.188	-601.188
			✓							
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		8.107.448,64	9.881.000	5.046.000	5.835.000	10.881.000	11.098.620	11.320.592	11.547.004
448205	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		142.156,81	100.000	45.000	55.000	100.000	102.000	104.040	106.121
448206	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.040	2.081	2.123
448207	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		15.940,48	10.000	4.500	5.500	10.000	10.200	10.404	10.612
448208	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		80.963,26	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
448209	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		0,00	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
448211	Rückerstattungen privat-rechtlich -a.v.E.-		3.565,92	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		8.350.075,11	10.000.000	5.100.000	5.900.000	11.000.000	11.220.000	11.444.399	11.673.288
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		8.350.075,11	10.000.000	5.100.000	5.900.000	11.000.000	11.220.000	11.444.399	11.673.288
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		746.273,16	1.000.000	900.000	1.100.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
533201	Leistungen (i.v.E)		7.603.201,95	9.000.000	4.200.000	4.800.000	9.000.000	9.180.000	9.363.600	9.550.872
	Zwischensumme		8.349.475,11	10.000.000	5.100.000	5.900.000	11.000.000	11.220.000	11.444.400	11.673.288
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		600,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		600,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		8.350.075,11	10.000.000	5.100.000	5.900.000	11.220.000	11.444.400	11.673.288	11.673.288
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	-1	0	0
			✓							

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E)		164.402,72	100.000	10.000	90.000	100.000	102.000	104.040	106.121
422107	Rückerstattungen privat-rechtlich (i.v.E.)		56.215,12	0	45.000	15.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	Zwischensumme		220.617,84	100.000	55.000	105.000	160.000	163.200	166.464	169.793
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		220.617,84	100.000	55.000	105.000	160.000	163.200	166.464	169.793
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201)		19.365.789,31	20.000.000	11.500.000	9.000.000	20.500.000	20.910.000	21.328.200	21.754.764
	Zwischensumme		19.365.789,31	20.000.000	11.500.000	9.000.000	20.500.000	20.910.000	21.328.200	21.754.764
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
531867	Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflegeeinrichtung §§ 13 ff GE		132.678,94	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		132.678,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		19.498.468,25	20.000.000	11.500.000	9.000.000	20.500.000	20.910.000	21.328.200	21.754.764
	Saldo (Zuschussbedarf)		-19.277.850,41	-19.900.000	-11.445.000	-8.895.000	-20.340.000	-20.746.800	-21.161.736	-21.584.971
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		14.950,48	7.000	6.000	4.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	Zwischensumme		14.950,48	7.000	6.000	4.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		14.950,48	7.000	6.000	4.000	10.000	10.200	10.404	10.612
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		1.877.224,91	1.100.000	1.300.000	700.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)		2.350.262,31	2.400.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000	2.448.000	2.496.960	2.546.899
	Zwischensumme		4.227.487,22	3.500.000	2.500.000	1.900.000	4.400.000	4.488.000	4.577.760	4.669.315
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
531741	Zuführung zu Rückstellungen Kurzzeit-/Tagespflege		70.339,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		70.339,06	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		4.297.826,28	3.500.000	2.500.000	1.900.000	4.400.000	4.488.000	4.577.760	4.669.315
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.282.875,80	-3.493.000	-2.494.000	-1.896.000	-4.390.000	-4.477.800	-4.567.356	-4.658.703
Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		167,56	168	168	0	168	171	174	177
	Zwischensumme		167,56	168	168	0	168	171	174	177
	Summe Aufwendungen		167,56	168	168	0	168	171	174	177
	Saldo (Überschuss)		-167,56	-168	-168	0	-168	-171	-174	-177

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
			✓							
Teilprodukt: 950230 "Pflegestützpunkte"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Anschubfinanzierung)		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									
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			✓							
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		62.670.449,08	67.358.700	31.318.776	42.249.124	73.567.900	71.834.723	80.635.849	82.242.788
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.928,69	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		62.672.377,77	67.358.700	31.318.776	42.249.124	73.567.900	71.834.723	80.635.849	82.242.788
	Summe Erträge		62.672.377,77	67.358.700	31.318.776	42.249.124	73.567.900	71.834.723	80.635.849	82.242.788
	Zahlungswirksame Aufwendungen		135.177.639,28	145.016.875	65.921.919	81.195.999	147.117.918	150.007.331	152.954.122	155.959.437
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.778.737,14	286	370	178	548	555	562	569
	Summe		136.956.376,42	145.017.161	65.922.289	81.196.177	147.118.466	150.007.886	152.954.684	155.960.006
	Summe Aufwendungen		136.980.120,52	145.017.161	65.922.289	81.196.177	147.118.466	150.007.886	152.954.684	155.960.006
	Zahlungswirksamer Saldo		-72.507.190,20	-77.658.175	-34.603.143	-38.946.875	-73.550.018	-78.172.608	-72.318.273	-73.716.649
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.776.808,45	-286	-370	-178	-548	-555	-562	-569
	Summe		-74.283.998,65	-77.658.461	-34.603.513	-38.947.053	-73.550.566	-78.173.163	-72.318.835	-73.717.218
	Summe Saldo		-74.307.742,75	-77.658.461	-34.603.513	-38.947.053	-73.550.566	-78.173.163	-72.318.835	-73.717.218
	Aufwendungen aus ILV		-598.474,50	-659.878	-358.806	-316.403	-675.209	-681.960	-688.780	-695.669
	Saldo insgesamt		-74.906.217,25	-78.318.339	-34.962.319	-39.263.456	-74.225.775	-78.855.123	-73.007.615	-74.412.887
	Zur Kontrolle		-74.906.217,25	-78.318.339						
	Differenz		0,00	0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.435,14	0,00	0,00	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. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln										
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950301:</td> <td style="width: 30%;">448401 u. 449103</td> <td style="width: 30%;">500001, 545212 b. 545411</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>449111 u. 405210</td> <td>546101</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>449106</td> <td>546801</td> </tr> </table>	TP 950301:	448401 u. 449103	500001, 545212 b. 545411	TP 950310:	449111 u. 405210	546101	TP 950390:	449106	546801
TP 950301:	448401 u. 449103	500001, 545212 b. 545411								
TP 950310:	449111 u. 405210	546101								
TP 950390:	449106	546801								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	297,704	297,704	281,255
davon			
Beamte	74,904	74,904	74,904
tariflich Beschäftigte	222,800	222,800	206,351

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen gegründet (Beschluss SRT vom 07.10.2010, SV-Nrn. 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter der städtereionsangehörigen Kommunen zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen Dienstherrn/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 Dienstherrn weitergeleitet.

Teilprodukt 950300 "Verwaltung":

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die Grunddaten für das "schlüssige Konzept" der Kosten der Unterkunft müssen neu erhoben werden. In 2019 ist dann eine Fortschreibung notwendig.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)"

Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":

Durch die flüchtlingsbedingte Personalaufstockung erhöht sich der kommunale Betrag (= 15,2%) an den Gesamtverwaltungskosten.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

Zu E/405210 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":

Abweichend von der linearen Erhöhung orientiert sich der neue Ansatz am RE 2015 und der Prognose des Landkreistages NRW für 2016.

Zu E/449111 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":

Die feste Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft liegt bei

26,4%,

wird aber für die Jahre 2016 bis 2018 durch eine sog. flüchtlingsbedingte Bundesbeteiligung ergänzt.

Nach den derzeit vorliegenden Informationen soll 2017 ein Betrag in Höhe von 900.000.000 € den Kommunen zufließen.

Der Anteil der StädteRegion Aachen wird bei rd. 4,6% liegen. Um diesen Anteil erhöht sich die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft.

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto		Bezeichnung	Erstattungsquote
05.02.01	950310 E/449111 E/449111 u. A/546101	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		Warmwasser	1,90%
		Zwischensumme	26,40%
05.02.01	950301 E/449103 u. A/545411	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03	950510 E/449103	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKG Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
		Zwischensumme	1,20%
05.02.01	950390 E/449106 A/546801	Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen
		Leistungen für Bildung und Teilhabe	
05.03.03	950510 E/449104	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKG Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
	A/533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
	950510 E/449105	Leistungen nach dem BKG Bundenserstattung 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 den Teilprodukten 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.

Seit dem 01.01.2015 wird die Bundesbeteiligung aufgrund des § 46 Abs. 6 - 7 SGB II i.V.m. § 6 a Abs. 1 Satz 2 AG-SGB II NW nach einem kommunalspezifischen Schlüssel verteilt. 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 E/449106 "Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe":

2,4% der Kosten der Unterkunft (A/533128).

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

Dem Modellprojekt wurde mit VK-Beschluss vom 02.10.2012 zugestimmt. Das Projekt wird bis 31.01.2018 fortgesetzt.

Zu A/546103 "Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen":

Kürzung im Zuge des Haushaltsbeschlusses 2017 (SRT 06.04.2017) um 100.000 €.

Zu A/546202 "Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung":

Anhebung im Zuge des Haushaltsbeschlusses 2017 (SRT 06.04.2017) um 50.000 €.

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36,25	36	21	15	36	36	36	36
	Zwischensumme		36,25	36	21	15	36	36	36	36
	Summe Erträge		36,25	36	21	15	36	36	36	36
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				57,33%	42,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		120.755,51	123.500	66.896	49.790	116.686	119.031	119.031	120.222
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		65.756,50	24.532	40.631	30.242	70.873	71.582	72.298	73.021
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		5.464,69	2.063	3.217	2.395	5.612	5.668	5.725	5.782
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.583,35	4.728	8.043	5.987	14.030	14.170	14.312	14.455
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		7.992,17	8.784	4.408	3.280	7.688	7.765	7.843	7.921
	Zw.-summe Personalaufwendungen		212.552,22	163.607	123.195	91.694	214.889	217.038	219.209	221.401
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		42.477,64	41.958	22.331	16.621	38.952	39.342	39.735	40.132
514100	Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Versorgungsempfänger		8.106,96	6.856	4.309	3.208	7.517	7.592	7.668	7.745
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		50.584,60	48.814	26.640	19.829	46.469	46.934	47.403	47.877
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		263.136,82	212.421	149.835	111.523	261.358	263.972	266.612	269.278
541130	Dienstreisekosten		0,00	5.000	2.924	2.176	5.100	5.151	5.203	5.255
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		218,89	250	172	128	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		61,86	200	115	85	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		4.153,10	0	28.665	21.335	50.000	50.500	51.005	51.515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	20	11	9	20	20	20	20
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		267.570,67	217.891	181.722	135.256	316.978	320.148	323.350	326.583
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,36	39	37	2	39	39	39	39
	Zwischensumme		38,36	39	37	2	39	39	39	39
	Summe Aufwendungen		267.609,03	217.930	181.759	135.258	317.017	320.187	323.389	326.622
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.596,15	7.817	5.090	3.788	8.878	8.967	9.057	9.148
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.485,24	127	1.075	800	1.875	1.894	1.913	1.932
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.808,36	8.044	6.025	4.485	10.510	10.615	10.721	10.828
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.602,29	2.102	1.250	931	2.181	2.203	2.225	2.247
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.355,85	1.440	1.102	821	1.923	1.942	1.961	1.981
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.008,22	2.195	1.564	1.164	2.728	2.755	2.783	2.811
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.490,05	3.090	1.464	1.090	2.554	2.580	2.606	2.632
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		776,34	665	465	346	811	819	827	835
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.121,00	11.179	7.630	5.679	13.309	13.442	13.576	13.712
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.243,50	36.659	25.665	19.104	44.769	45.217	45.669	46.126
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		300.852,53	254.589	207.424	154.362	361.786	365.404	369.058	372.748
	Saldo (Zuschussbedarf)		-300.816,28	-254.553	-207.403	-154.347	-361.750	-365.368	-369.022	-372.712
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (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

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
					141.600.000 € x 24,6% = 34.833.600 € + Übernahme KdU für anerkannte Asylbewerber = 11.611.200 € (Zuschlag bis 2018 befristet, aber für 2019/2020 weiter eingeplant)					
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge						2,00%	2,00%	2,00%	
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)		10.190.735,59	9.500.000	6.996.420	7.103.580	14.100.000	14.382.000	14.669.640	14.963.033
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.290.480,98	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		34.455.097,95	36.537.600	21.191.445	21.619.555	42.811.000	46.444.800	47.373.696	48.321.170
	Zwischensumme		45.936.314,52	46.037.600	28.187.865	28.723.135	56.911.000	60.826.800	62.043.336	63.284.203
	Zahlungsunwirksame Erträge		138.100.000 € x 24,6% = 33.972.600 € + 8.838.400 € (Übernahme KdU für anerkannte Asylbewerber) = 42.811.000 €							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		45.936.314,52	46.037.600	28.187.865	28.723.135	56.911.000	60.826.800	62.043.336	63.284.203
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110)		130.511.734,69	138.400.000	68.525.220	69.574.780	138.100.000	141.600.000	144.400.000	147.300.000
	Zwischensumme		130.511.734,69	138.400.000	68.525.220	69.574.780	138.100.000	141.600.000	144.400.000	147.300.000
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		1.878,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.878,14	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		130.513.612,83	138.400.000	68.525.220	69.574.780	138.100.000	141.600.000	144.400.000	147.300.000
	Saldo (Zuschussbedarf)		-84.577.298,31	-92.362.400	-40.337.355	-40.851.645	-81.189.000	-80.773.200	-82.356.664	-84.015.797
Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		76.106,48	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		3.031.052,63	3.321.600	1.644.028	1.669.208	3.313.236	3.379.501	3.447.091	3.516.033
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		2.828.502,35	0	0	0	0	0	0	0
461001	Zinserträge vom Bund		83.172,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.018.834,41	3.321.600	1.644.028	1.669.208	3.313.236	3.379.501	3.447.091	3.516.033
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		6.018.834,41	3.321.600	1.644.028	1.669.208	3.313.236	3.379.501	3.447.091	3.516.033
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
523501	Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	114.315,76	180.000	64.506	65.494	130.000	132.600	135.252	137.957
531863	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531864	Kosten Casemanagement		131.400,00	55.000	0	0	0	0	0	0
531865	Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NR		31.364,86	45.900	23.818	24.182	48.000	48.960	49.939	50.938
546102	Darlehen für Mietschulden		85.347,27	50.000	24.810	25.190	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		281.879,51	450.000	124.050	125.950	250.000	255.000	260.100	265.302
546201	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden		205.824,06	200.000	173.670	176.330	350.000	357.000	364.140	371.423
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		1.078.983,66	920.000	496.200	503.800	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
546301	Erstausstattung Wohnung		925.684,74	990.000	496.200	503.800	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
546302	Erstausstattung Bekleidung		614.509,67	550.000	297.720	302.280	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		2.780.745,31	3.321.600	1.644.028	1.669.208	3.313.236	3.379.501	3.447.091	3.516.033
	Zwischensumme		6.250.054,84	6.812.500	3.345.002	3.396.234	6.741.236	6.876.061	7.013.582	7.153.854
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		-16,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-16,32	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.250.038,52	6.812.500	3.345.002	3.396.234	6.741.236	6.876.061	7.013.582	7.153.854
	Saldo (Zuschussbedarf)		-231.204,11	-3.490.900	-1.700.974	-1.727.026	-3.428.000	-3.496.560	-3.566.491	-3.637.821

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.385.829,12	1.878.205,00	2.973.262,00	3.002.994,00	3.033.024,00	3.063.353,00
03	+ Sonstige Transfererträge	843.919,05	740.000,00	753.000,00	760.530,00	768.135,00	775.816,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	1.000,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00	5.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.864.723,90	3.114.808,00	3.116.017,00	3.177.994,00	3.241.207,00	3.305.679,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	11.098.772,07	5.735.013,00	6.848.579,00	6.947.881,00	7.048.792,00	7.151.338,00
11	- Personalaufwendungen	-1.626.855,98	-1.823.591,00	-1.796.245,00	-1.814.207,00	-1.832.349,00	-1.850.671,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.765,00	-214.698,00	-152.620,00	-154.146,00	-155.688,00	-157.246,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-90.593,41	0,00	-1.065.527,00	-1.076.182,00	-1.086.943,00	-1.097.813,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.985,37	-164,00	-3.883,00	-3.922,00	-3.961,00	-4.001,00
15	- Transferaufwendungen	-3.141.368,44	-3.598.655,00	-3.608.043,00	-3.672.560,00	-3.738.290,00	-3.805.257,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.863.554,05	-1.465.601,00	-1.362.984,00	-1.376.615,00	-1.390.381,00	-1.404.283,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.906.122,25	-7.102.709,00	-7.989.302,00	-8.097.632,00	-8.207.612,00	-8.319.271,00
18	= Ordentliches Ergebnis	192.649,82	-1.367.696,00	-1.140.723,00	-1.149.751,00	-1.158.820,00	-1.167.933,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	192.649,82	-1.367.696,00	-1.140.723,00	-1.149.751,00	-1.158.820,00	-1.167.933,00
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	192.649,82	-1.367.696,00	-1.140.723,00	-1.149.751,00	-1.158.820,00	-1.167.933,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743.680,33	-772.207,00	-875.240,00	-883.993,00	-892.836,00	-901.765,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-551.030,51	-2.139.903,00	-2.015.963,00	-2.033.744,00	-2.051.656,00	-2.069.698,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.895,77	1.878.170,00	2.972.309,00	3.002.032,00	3.032.053,00	3.062.373,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.186.925,94	740.000,00	753.000,00	760.530,00	768.135,00	775.816,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	1.000,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00	5.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.181,31	3.114.808,00	3.116.017,00	3.177.994,00	3.241.207,00	3.305.679,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-694,17	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)	5.343.338,85	5.734.978,00	6.847.626,00	6.946.919,00	7.047.821,00	7.150.358,00
10	- Personalauszahlungen	-1.587.322,34	-1.823.591,00	-1.796.245,00	-1.814.207,00	-1.832.349,00	-1.850.671,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-196.484,29	-214.698,00	-152.620,00	-154.146,00	-155.688,00	-157.246,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-67.147,32	0,00	-1.065.527,00	-1.076.182,00	-1.086.943,00	-1.097.813,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.072.348,92	-3.598.655,00	-3.633.043,00	-3.697.810,00	-3.763.793,00	-3.831.015,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.466.935,36	-1.465.601,00	-1.337.984,00	-1.351.365,00	-1.364.878,00	-1.378.525,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-10.390.238,23	-7.102.545,00	-7.985.419,00	-8.093.710,00	-8.203.651,00	-8.315.270,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.046.899,38	-1.367.567,00	-1.137.793,00	-1.146.791,00	-1.155.830,00	-1.164.912,00
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.	-9.865,96	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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)	-9.865,96	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.865,96	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Aufgrund eines Urteils des BGH vom 25.11.2015 müssen die Betreuungsbehörden nun die Kosten für die Öffnung von Wohnungen, zur Umsetzung eines gerichtlichen Unterbringungsbeschlusses, übernehmen.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421108	Erstattungen des Bundes/Landes		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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									
533102	Leistungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		843.919,05	740.000	371.000	382.000	753.000	760.530	768.135	775.816
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131)		3.681,36	10.000	500	10.000	10.500	10.605	10.711	10.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		847.600,41	751.000	372.000	392.500	764.500	772.145	779.866	787.664
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		847.600,41	751.000	372.000	392.500	764.500	772.145	779.866	787.664
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124)		0,00	5.000	2.000	2.500	4.500	4.545	4.590	4.636
533910	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123)		847.600,41	746.000	370.000	390.000	760.000	767.600	775.276	783.029
	Zwischensumme		847.600,41	751.000	372.000	392.500	764.500	772.145	779.866	787.665
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		847.600,41	751.000	372.000	392.500	764.500	772.145	779.866	787.665
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	-1
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		851.650,41	752.000	372.695	393.805	766.500	774.165	781.906	789.724
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		851.650,41	752.000	372.695	393.805	766.500	774.165	781.906	789.724
	Summe Erträge		851.650,41	752.000	372.695	393.805	766.500	774.165	781.906	789.724
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.705.566,08	1.677.936	660.379	933.513	1.593.892	1.609.831	1.625.929	1.642.188
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		42.402,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.747.968,08	1.677.936	660.379	933.513	1.593.892	1.609.831	1.625.929	1.642.188
	Summe Aufwendungen		1.747.968,08	1.677.936	660.379	933.513	1.593.892	1.609.831	1.625.929	1.642.188
	Zahlungswirksamer Saldo		-853.915,67	-925.936	-287.684	-539.708	-827.392	-835.666	-844.023	-852.464
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-42.402,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-896.317,67	-925.936	-287.684	-539.708	-827.392	-835.666	-844.023	-852.464
	Summe Saldo		-896.317,67	-925.936	-287.684	-539.708	-827.392	-835.666	-844.023	-852.464
	Aufwendungen aus ILV		-143.265,67	-157.957	-48.606	-91.189	-139.795	-141.193	-142.606	-144.032
	Saldo insgesamt		-1.039.583,34	-1.083.893	-336.290	-630.897	-967.187	-976.859	-986.629	-996.496
	zur Kontrolle		-1.039.583,34	-1.083.893						
	Differenz		0,00	0						

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III A 57 - Versorgungsamt	Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701	Produktverantwortung: Herr Kreitz, Tel.: 5722 Frau Kelleter, Tel.: 5731
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Auf Antrag des behinderten Menschen stellt die zuständige Behörde (seit 01.01.2008: Kreis Aachen/StädteRegion) das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest sowie einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch und den Grad der Behinderung aus.

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">413100 bis 456110 500001 bis 581900</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	26,200	26,700	30,450
davon			
Beamte	3,900	3,900	4,900
tariflich Beschäftigte	22,300	22,800	25,550

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind. Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde wurden die Pauschalbeträge für Personal- und Sachkosten angehoben, waren jedoch immer noch nicht kostendeckend.

Aufgrund der Ergebnisse der weiteren Evaluation 2014 wurden nunmehr Anpassungen des Belastungsausgleiches (Reduzierung des Stellensolls mit der Folge von Kürzungen der Einnahmen aus dem Belastungsausgleich) und der Beweiserhebungspauschale (Erhöhung der Fallpauschale) vom Land vorgenommen. Die zugewiesene Personalstärke war bis jetzt stets unzureichend. Durch die zusätzliche Kürzung des Stellensolls durch das Land wird die Personalsituation nochmals verschärft (erh. Personalmangel), so dass die StädteRegion zur Aufrechterhaltung der Aufgabe gezwungen ist, weiteres, zusätzliches städteregionales Personal einzusetzen (s. weitere Erläuterungen bei E/413100).

Darüber hinaus ergab die Evaluation, dass die übertragenen Aufgaben vorläufig auch weiterhin als **Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung** wahrzunehmen sind.

Durch die dritte Verordnung zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung vom 07.06.2012 wurde gesetzlich festgelegt, dass ab dem 01.01.2013 der Schwerbehindertenausweis auch als Identifikationskarte (Scheckkartenformat) ausgestellt werden kann. Ab dem **01.01.2015** ist der Ausweis nur noch in dieser Form auszustellen.

Ab Januar 2012 wurde der bis dahin dem A 57 zugeordnete ärztliche Dienst dem Gesundheitsamt (A 53) zugeordnet. Das hatte zur Folge, dass für die beiden Beamtinnen sowohl die Personalkosten als auch deren Anteil an den vom Land erstatteten Pauschalbeträgen i.R. des Belastungsausgleichs im Budget des A 53 abzubilden sind (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":

Die Pauschalen des Belastungsausgleiches wurden den tariflichen Personalkostensteigerungen angepasst. Im Rahmen der Evaluation wurde das optimierte Stellensoll vom Land verringert. Aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern bzw. Landesbeschäftigten und Stundenreduzierungen steigt die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land gewährt. Der SRA stimmte in der Sitzung vom 25.02.2016 der Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund freiwerdender Stellenanteile zu (s. weitere Erläuterungen zu A/500001). Die Beweiserhebungspauschale wurde pro Fall von 56,00 € auf 63,50 € erhöht.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der Städteregion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch Ausscheiden und Umsetzungen von Mitarbeitern konnte eine erhebliche Personalkostenreduzierung erzielt werden. Der Städteregionsausschuss stimmte in seiner Sitzung vom 25.02.2016 (SRA-Vorlage 2016/0100) der Erhöhung der Personalaufwendungen (Basisansatz) aufgrund freiwerdender Stellenanteile von Landesbeschäftigten und Nachersatz mit eigenem Personal um jährlich 51.558 € zu.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Das 2. Kostenmodernisierungsgesetz ist im August 2013 in Kraft getreten.

Mit den Veränderungen ging aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen, kann aber der Ansatz für die Sachverständigen- und Gerichtskosten reduziert werden.

Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":

Aufgrund der Ergebnisse 2014 und 2015 wird der Ansatz für Kosten der Schwerbehindertenausweise in Scheckkartenformat verringert. Der Umfang setzt sich aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Austausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis, unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer, gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen.

Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mi dem A 53 (ärztlicher Dienst):

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsverträge für 3 Scanner (versch. Firmen) und Wartungskosten Scanlizenzen (8 St. Scan-Lizenzen OS und 2 St. OS_Capture-Lizenzen)

2017

11.627 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.797.813,13	1.878.205,00	1.855.444,00	1.873.998,00	1.892.738,00	1.911.665,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	49.730,11	10.120,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	1.847.793,24	1.889.325,00	1.874.824,00	1.893.572,00	1.912.508,00	1.931.633,00
11	- Personalaufwendungen	-558.192,94	-647.495,00	-480.602,00	-485.408,00	-490.262,00	-495.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.879,59	-80.376,00	-21.716,00	-21.933,00	-22.152,00	-22.374,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-11.627,00	-11.743,00	-11.860,00	-11.979,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-169,85	-164,00	-170,00	-172,00	-174,00	-176,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040.687,88	-1.319.101,00	-1.132.084,00	-1.143.406,00	-1.154.840,00	-1.166.388,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.639.930,26	-2.047.136,00	-1.646.199,00	-1.662.662,00	-1.679.288,00	-1.696.081,00
18	= Ordentliches Ergebnis	207.862,98	-157.811,00	228.625,00	230.910,00	233.220,00	235.552,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	207.862,98	-157.811,00	228.625,00	230.910,00	233.220,00	235.552,00
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	207.862,98	-157.811,00	228.625,00	230.910,00	233.220,00	235.552,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.351,98	-346.556,00	-358.138,00	-361.719,00	-365.337,00	-368.991,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-94.489,00	-504.367,00	-129.513,00	-130.809,00	-132.117,00	-133.439,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.778,61	1.878.170,00	1.855.409,00	1.873.963,00	1.892.703,00	1.911.630,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.797,80	10.120,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	428,33	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)	1.843.004,74	1.889.290,00	1.874.789,00	1.893.537,00	1.912.473,00	1.931.598,00
10	- Personalauszahlungen	-555.894,66	-647.495,00	-480.602,00	-485.408,00	-490.262,00	-495.164,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.416,31	-80.376,00	-21.716,00	-21.933,00	-22.152,00	-22.374,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-11.627,00	-11.743,00	-11.860,00	-11.979,00
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	-1.076.714,86	-1.319.101,00	-1.132.084,00	-1.143.406,00	-1.154.840,00	-1.166.388,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.676.025,83	-2.046.972,00	-1.646.029,00	-1.662.490,00	-1.679.114,00	-1.695.905,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	166.978,91	-157.682,00	228.760,00	231.047,00	233.359,00	235.693,00
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.	-721,85	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)	-721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-721,85	0,00	0,00	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 BKGG

Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 29.03.2011 (BGBl I, Nr. 12, S. 453 ff) wurden Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug neu geschaffen. Zuständig für die Erbringung der Leistungen sind nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und nach dem Bundeskindergeldgesetz vom 12.07.2011 (GV. NRW. S. 364) in NRW die Kreise und kreisfreien Städte sowie die StädteRegion für das Gebiet der Stadt Aachen und der übrigen regionsangehörigen Kommunen.

Die Aufgabenwahrnehmung soll nach Abstimmung mit den 10 regionsangehörigen Kommunen entsprechend des Beschlusses des Städteregionstages vom 07.07.2011 auf die regionsangehörigen Städte und Gemeinden delegiert werden.

Der Bund trägt die nachgewiesenen Leistungsaufwendungen sowie Verwaltungskosten in Form eines pauschalen Anteils an den Unterkunfts- und Heizkosten im SGB II. Aus dieser Bundeserstattung werden den regionsangehörigen Kommunen die Leistungsaufwendungen in tatsächlicher Höhe erstattet.

Die Erstattung für die Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen.

Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Kommunen
- Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">TP 950510: 449103 b. 449105 533812 b. 533814</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,562	0,562	0,562
davon			
Beamte	0,562	0,562	0,562
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 05.03.03

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen:

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden durch eine Bundeserstattung gegenfinanziert.

Die Verteilung der Bundeserstattung stellt sich wie folgt dar:

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.293.840,03	3.085.358,00	3.081.637,00	3.143.270,00	3.206.135,00	3.270.257,00
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)	2.297.852,39	3.085.358,00	3.081.637,00	3.143.270,00	3.206.135,00	3.270.257,00
10	- Personalauszahlungen	-26.079,81	-25.456,00	-26.499,00	-26.764,00	-27.032,00	-27.302,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.501,04	-9.394,00	-9.901,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00
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	-2.204.010,06	-2.847.655,00	-2.843.543,00	-2.900.415,00	-2.958.424,00	-3.017.592,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.240.596,36	-2.882.505,00	-2.879.943,00	-2.937.179,00	-2.995.556,00	-3.055.095,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	57.256,03	202.853,00	201.694,00	206.091,00	210.579,00	215.162,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge						2,00%	2,00%	2,00%	
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP-		261.022,73	276.800	137.078	139.122	276.200	281.724	287.358	293.105
449104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP-		228.283,52	346.000	170.597	174.532	345.129	352.032	359.073	366.254
449105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP-		659.634,78	1.038.000	512.800	522.950	1.035.750	1.056.465	1.077.594	1.099.146
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Weilhabe für Vorjahre		210.095,56	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.359.036,59	1.660.800	820.475	836.604	1.657.079	1.690.221	1.724.025	1.758.505
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.359.036,59	1.660.800	820.475	836.604	1.657.079	1.690.221	1.724.025	1.758.505
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				50,00%	50,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		24.239,01	23.766	12.431	12.430	24.861	25.110	25.361	25.614
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
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.598,43	1.690	819	819	1.638	1.654	1.671	1.688
	Zw.-summe Personalaufwendungen		25.837,44	25.456	13.250	13.249	26.499	26.764	27.032	27.302
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		8.036,32	8.074	4.150	4.149	8.299	8.382	8.466	8.551
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.554,76	1.320	801	801	1.602	1.618	1.634	1.650
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.591,08	9.394	4.951	4.950	9.901	10.000	10.100	10.201
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.428,52	34.850	18.201	18.199	36.400	36.764	37.132	37.503
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		223.299,37	346.000	164.834	180.295	345.129	352.032	359.073	366.254
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		642.857,61	1.038.000	747.963	287.423	1.035.386	1.056.094	1.077.216	1.098.760
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		234.921,12	249.120	123.302	125.191	248.493	253.463	258.532	263.703
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.136.506,62	1.667.970	1.054.300	611.108	1.665.408	1.698.353	1.731.953	1.766.220
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.136.506,62	1.667.970	1.054.300	611.108	1.665.408	1.698.353	1.731.953	1.766.220
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		917,74	1.281	7.190	7.190	14.380	14.524	14.669	14.816
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		238,88	21	1.518	1.519	3.037	3.067	3.098	3.129
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.116,34	1.319	8.512	8.511	17.023	17.193	17.365	17.539
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		262,98	345	1.766	1.767	3.533	3.568	3.604	3.640
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		222,06	236	1.558	1.557	3.115	3.146	3.177	3.209
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	360	2.209	2.210	4.419	4.463	4.508	4.553
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		408,19	507	2.069	2.068	4.137	4.178	4.220	4.262
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		127,27	109	657	657	1.314	1.327	1.340	1.353
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.823,00	1.833	10.778	10.779	21.557	21.773	21.991	22.211
	Summe Aufwendungen aus ILV		5.116,46	6.011	36.257	36.258	72.515	73.239	73.972	74.712
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.141.623,08	1.673.981	1.090.557	647.366	1.737.923	1.771.592	1.805.925	1.840.932
	Saldo (Zuschussbedarf)		217.413,51	-13.181	-270.082	189.238	-80.844	-81.371	-81.900	-82.427
			✓							

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		1.445.413,72	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zwischensumme		1.445.413,72	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.445.413,72	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter)		1.185.159,93	1.214.535	1.214.535	0	1.214.535	1.238.826	1.263.603	1.288.875
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.185.159,93	1.214.535	1.214.535	0	1.214.535	1.238.826	1.263.603	1.288.875
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.185.159,93	1.214.535	1.214.535	0	1.214.535	1.238.826	1.263.603	1.288.875
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		231.851,30	210.023	210.023	0	210.023	212.123	214.244	216.386
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		231.851,30	210.023	210.023	0	210.023	212.123	214.244	216.386
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.417.011,23	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.450.949	1.477.847	1.505.261
	Saldo (Zuschussbedarf)		28.402,49	0	0	0	0	2.100	4.263	6.491
			✓							
Teilprodukt: 950530 "Leistungen nach dem AsylbLG (Flüchtlinge)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		7.530,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.530,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		7.530,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		7.530,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.530,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		7.530,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			✓							

Produkt 05.03.04 Inklusion

Dezernat III A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung	Budgetverantwortung: Frau Herlitzius; Tel. 5800	Produktverantwortung: Frau Herlitzius; Tel. 5800
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen werden zum ersten Mal nicht nur Rechte auf Hilfen, sondern unveräußerliche Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen formuliert. Durch die vorbehaltlose Ratifizierung am 31.12.2008 haben diese Menschenrechte auch in Deutschland unmittelbare Gültigkeit. Alle staatlichen Ebenen sind aufgefordert, diese pflichtige Aufgabe in ihrer jeweiligen Zuständigkeit umzusetzen. Soweit dies durch Änderung von Landesgesetzen geschieht, ist die Konnexität zu wahren.

Gemeinsam und in einem inklusiven Prozess haben Menschen der StädteRegion Aachen mit und ohne Behinderung, Behindertenverbände und -vereine, Kommunalpolitiker sowie Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen und weiteren öffentlichen Verwaltungen einen Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die StädteRegion Aachen erarbeitet.

Der am 12.12.2013 vom Städteregionstag beschlossene Inklusionsplan beinhaltet 70 Maßnahmen aus sieben Themenfeldern mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Aufgabe des Inklusionsamtes ist es, diese Maßnahmen gemeinsam mit den Akteuren umzusetzen.

Zielsetzung:

Ein inklusives Gemeinwesen in der StädteRegion zu etablieren.

Zielgruppen:

Die vorrangige Zielgruppe sind die betroffenen Menschen in der StädteRegion, die mit Angeboten, Beratungen und Informationen unterstützt werden.

Eine weitere Zielgruppe sind die MitarbeiterInnen der Städteregionsverwaltung mit dem Ziel, dass die Leistungen und Angebote der StädteRegion und ihrer Kooperationspartner für alle erreichbar, verständlich und leicht zugänglich sind.

Und dann sind wir alle angesprochen, durch Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir die Barrieren in unseren Köpfen abbauen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 40px;"> 448200 bis 448803 500001 bis 581600 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	0,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	3,000

Produkt 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

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

Die Verwaltung plant Zuschussanträge zu Förderprogrammen des Landes NRW zum Thema Inklusion zu stellen.

Zu E/448403 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

50%ige Personalkostenerstattung durch die Agentur für Arbeit für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin (20-Stunden).

Zu A/500001 "Personalkosten":

Der Ansatz hat sich verändert. Eine Mitarbeiterin wechselt in die Sozialplanung, hinzu kommt ein Mitarbeiter vom Versorgungsamt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Gebärdendolmetscher)":

Der Haushaltsansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten wird erweitert für die verwaltungsinternen Kosten für Gebärdendolmetscher. Der Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Beratungen, Dienstleistungen und Veranstaltungen der StädteRegion ist ein Rechtsanspruch. Die Verwaltung geht hier von steigenden Kosten aus. Der Ansatz bei Sachkonto A/543963 wurde im Gegenzug reduziert.

Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion" und A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz bei A/543963 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf jeweils 125.000 € zu reduzieren und 25.000 € als investive Auszahlung darzustellen.

Zum Strukturpapier hat der SRT in seiner Sitzung am 22.10.2015 beschlossen, den Ansatz bei A/543963 "Sachaufwand Inklusion" um 50.000 € auf 75.000 € zu reduzieren.

Vom Gesamtansatz sind 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert. Zusätzlich sind ca. 20.000 € für Fachveranstaltungen vorgesehen.

Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung zu streichen.

Die Verwaltung schlägt vor, den Ansatz wieder zu erhöhen und Einsparungen bei A/543963 "Sachaufwand Inklusion" zu decken. Die Leistungen, Angebote und Veranstaltungen der StädteRegion Aachen müssen den Anforderungen der Teilhabegerechtigkeit erfüllen und perspektivisch barrierefrei sein. Die Verwaltung beabsichtigt, ein Konzept "Barrierefreiheit der Verwaltungsgebäuden der StädteRegion Aachen" zu erstellen.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (Schwerbehindertenvertretung)":

Die Kosten der Schwerbehindertenvertretung waren bisher in dem Sachkonto A/543963 "Sachaufwand Inklusion" dargestellt.

Sie werden jetzt separat veranschlagt.

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (Inklusion)":

Die Verwaltung plant, Zuschussanträge zu Förderprogrammen des Landes NRW zum Thema Inklusion zu stellen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)

gerundet

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Beschaffung von 2 MindManager Lizenzen (regio iT/Mindjet)

gerundet

2017

4.991,28 €

5.000,00 €

2017

541,22 €

600,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.862,12	8.330,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.036,00
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)	6.862,12	8.330,00	8.800,00	8.888,00	8.977,00	9.066,00
10	- Personalauszahlungen	-251.930,35	-334.886,00	-261.235,00	-263.847,00	-266.485,00	-269.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.342,10	-24.776,00	-29.480,00	-29.775,00	-30.073,00	-30.374,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.713,00	-5.770,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.938,68	-135.470,00	-94.300,00	-95.243,00	-96.196,00	-97.157,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-366.211,13	-495.132,00	-415.615,00	-419.771,00	-423.970,00	-428.209,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-359.349,01	-486.802,00	-406.815,00	-410.883,00	-414.993,00	-419.143,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.690,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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)	-6.690,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.690,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.690,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.690,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge
- Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte
- Koordination der Hilfen

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	1,660	1,660	0,000
davon			
Beamate	0,660	0,660	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,000

Produkt 05.03.05

Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 16.09.2015, 06.10.2015 und 15.10.2015 erhielt die StädteRegion Aachen Verfügungen von der Bezirksregierung Köln, insgesamt 1.070 Personen in Notunterkünften unterzubringen. In Abstimmung mit den Altkreiskommunen mussten geeignete Räumlichkeiten zur Schaffung von Notunterkünften gefunden werden. Zusätzlich musste für die Ausstattung von Einrichtungen, tägliche Verpflegung, ärztliche Untersuchungen, die Gestellung von Sicherheitsdiensten u.a. gesorgt werden.

Der Aufbau leistungsfähiger Strukturen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben, wie insbesondere die Organisation und Einrichtung von Unterkünften, vertragliche Bindungen von Betreibern und Dienstleistern sowie die permanente Abstimmung mit übergeordneten und zuweisenden Behörden wurde vornehmlich durch die Stabsstelle Flüchtlingshilfe erfolgreich wahrgenommen.

Bei der Bewältigung der bisherigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen hat sich gezeigt, dass eine dezernatsübergreifende Koordination der Aufgaben sinnvoll ist und auch weiterhin gepflegt werden muss.

Dabei dient die Stabsstelle als strategischer und struktureller Steuerer und Dienstleister für die städteregionsangehörigen Kommunen und die Bezirksregierung bzw. das Land NRW.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117,16	0,00	1.068.800,00	1.079.488,00	1.090.283,00	1.101.186,00
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)	6.117,16	0,00	1.068.800,00	1.079.488,00	1.090.283,00	1.101.186,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-101.292,00	-102.305,00	-103.328,00	-104.361,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-10.400,00	-10.504,00	-10.609,00	-10.715,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-67.147,32	0,00	-1.046.300,00	-1.056.763,00	-1.067.330,00	-1.078.004,00
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	-4.297.690,28	0,00	-22.500,00	-22.725,00	-22.952,00	-23.182,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.364.837,60	0,00	-1.180.492,00	-1.192.297,00	-1.204.219,00	-1.216.262,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.358.720,44	0,00	-111.692,00	-112.809,00	-113.936,00	-115.076,00
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.	-2.454,11	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)	-2.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		5.580.276,69	0	1.068.800	0	1.068.800	1.079.488	1.090.283	1.101.186
	Zwischensumme		5.580.276,69	0	1.068.800	0	1.068.800	1.079.488	1.090.283	1.101.186
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.580.276,69	0	1.068.800	0	1.068.800	1.079.488	1.090.283	1.101.186
4	Erträge aus ILV									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo auf Zuwendungen		209,30	0	918	0	918	927	936	945
	Summe Erträge aus ILV		209,30	0	918	0	918	927	936	945
	Summe Erträge einschl. ILV		5.580.485,99	0	1.069.718	0	1.069.718	1.080.415	1.091.219	1.102.131
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	26.115	0	26.115	26.376	26.640	26.906
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	57.516	0	57.516	58.091	58.672	59.259
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	4.554	0	4.554	4.600	4.646	4.692
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	11.386	0	11.386	11.500	11.615	11.731
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	1.721	0	1.721	1.738	1.755	1.773
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	101.292	0	101.292	102.305	103.328	104.361
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	8.718	0	8.718	8.805	8.893	8.982
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	1.682	0	1.682	1.699	1.716	1.733
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	10.400	0	10.400	10.504	10.609	10.715
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	111.692	0	111.692	112.809	113.937	115.076
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		2.685,08	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		651,03	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten		24.488,93	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		64.794,42	0	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524160	Bewachung u.ä.		0,00	0	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueuerung		422,35	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		236,68	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten		0,00	0	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.495,79	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		232,27	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		23.476,65	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		17.004,56	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial		41.316,65	0	0	0	0	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes		4.673.696,71	0	0	0	0	0	0	0
545710	Erstattungen für laufende Aufwendungen an private Unternehmen		0,00	0	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.726
	Zwischensumme		4.850.501,12	0	1.180.492	0	1.180.492	1.192.297	1.204.219	1.216.262
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		83,30	0	500	0	500	505	510	515
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		126,00	0	419	0	419	423	427	431
	Zwischensumme		209,30	0	919	0	919	928	937	946
	Summe Aufwendungen		4.850.710,42	0	1.181.411	0	1.181.411	1.193.225	1.205.156	1.217.208
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	3.770	0	3.770	3.808	3.846	3.884
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	796	0	796	804	812	820
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	4.462	0	4.462	4.507	4.552	4.598
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	926	0	926	935	944	953
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	829	0	829	837	845	853
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.255	0	1.255	1.268	1.281	1.294
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.404	0	1.404	1.418	1.432	1.446
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	16.227	0	16.227	16.389	16.553	16.719
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	29.669	0	29.669	29.966	30.265	30.567
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.850.710,42	0	1.211.080	0	1.211.080	1.223.191	1.235.421	1.247.775
	Saldo (Zuschussbedarf)		729.775,57	0	-141.362	0	-141.362	-142.776	-144.202	-145.644

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

Dezernat III A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung	Budgetverantwortung: Frau Rüter; Tel. 2470	Produktverantwortung: Frau Rüter; Tel. 2470
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Sozialplanung analysiert die soziale Lage, stellt Bedarfe fest und plant soziale Angebote und Dienstleistungen. Sie kann damit Steuerungsunterstützung für die Verwaltung sein und arbeitet wirkungsorientiert, vernetzt und beteiligungsorientiert. Der Arbeitsprozess basiert auf Daten und Informationen einerseits und auf Kommunikation andererseits. Als integrativer Planungsansatz sind Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu anderen Handlungsfeldern (u.a. Bildung, Gesundheit, Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt) zu berücksichtigen.

Die Einführung einer Sozialplanung ist im Städteregionstag am 22.10.2015 im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Strukturkonzept gefasst worden.

Zielsetzung:

Übergeordnete Zielsetzung ist es,

- Teilhabemöglichkeiten zu stärken und/oder zu erwirken.
- Angebote und Leistungen bedarfsgerecht auszurichten und
- eine Reduktion der Hilfsbedarfe durch Stärkung präventiver und inklusiver zielgruppenübergreifender Ansätze zu erreichen.

Zielgruppen:

Adressaten und Mitakteure einer integrierten Sozialplanung sind städteregionale und kommunale Ämter und Fachplanungen, Wohlfahrtsverbände, Träger sozialer Dienste, Jobcenter und weitere Akteure sowie Politik.

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; width: 80%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 414200</td> <td style="text-align: center;">500001 bis 543962</td> </tr> </table> 	414100 und 414200	500001 bis 543962
414100 und 414200	500001 bis 543962		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,550	2,300	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,550	2,300	1,500

Sozialplanung

Erläuterungen:

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

Im Jahr 2017 werden Zuwendungen/Projektfördermittel aus der Landesinitiative "NRW hält zusammen - für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung" in Höhe von 47.000 € für den Aufbau einer kleinräumigen Sozialberichterstattung erwartet.

Zu A/500001 "Personalkosten":

Für die Dauer der Projektförderung im Rahmen der Landesinitiative werden die Stunden einer im Teilprodukt 05.03.04 tätigen Verwaltungsmitarbeiterin um 10 Wochenstunden erhöht. Die Refinanzierung erfolgt durch Erträge bei SK E/414100.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

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

Gemäß Beschluss des Städteregionstages vom 22.10.2015 wird das Projekt ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht weiter verfolgt.

Zu A/543910 "Sachkosten Berichterstattung":

Entwicklung und Fortschreibung einer sozialplanerischen Berichtsform unter dem Aspekt der Integration von Themen und Planungsbereichen, Kleinräumigkeit, Themenausweitung, Freigabe, Veröffentlichung.

Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Die Haushaltsmittel sind geplant für

- Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen (Raumbestimmung und Analyse der sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer) i.H.v. 30.000 €

sowie

- projektgeförderte Sachkosten im Rahmen der Landesinitiative "NRW hält zusammen - für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung" zum Zwecke des Aufbaus einer kleinräumigen Berichterstattung i.H.v. 37.000 €.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Workshops und Fachtagungen 2.500 €
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €
- sonstige Ausgaben 500 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	47.100,00	47.571,00	48.047,00	48.527,00
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	47.100,00	47.571,00	48.047,00	48.527,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-191.648,00	-193.564,00	-195.500,00	-197.455,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
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	-75.800,00	-76.558,00	-77.323,00	-78.096,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-269.448,00	-272.142,00	-274.863,00	-277.611,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-222.348,00	-224.571,00	-226.816,00	-229.084,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	24.226,84	9.500,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	24.226,84	9.600,00	200,00	202,00	204,00	206,00
10	- Personalauszahlungen	-191.371,95	-207.670,00	-179.438,00	-181.232,00	-183.045,00	-184.876,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.791,80	-16.505,00	-35.600,00	-35.956,00	-36.315,00	-36.678,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-688,81	-1.750,00	-700,00	-707,00	-714,00	-721,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.573,81	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.144,58	-48.070,00	-34.700,00	-35.047,00	-35.397,00	-35.750,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-306.570,95	-345.995,00	-322.438,00	-325.662,00	-328.919,00	-332.207,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-282.344,11	-336.395,00	-322.238,00	-325.460,00	-328.715,00	-332.001,00
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.	-950,81	-2.000,00	-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)	-950,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-950,81	-2.000,00	-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. Gremien und Netzwerke

Zieldefinition:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,000	5,500	5,500
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	3,500	3,500

Produkt 05.04.01

Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Erläuterungen:

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

Die beiden Projekte, in die das Amt eingebunden ist, sind 2014 ausgelaufen.

Ebenfalls fallen im Bereich der Vermarktung des Demenz-Labels keine Einnahmen mehr an. Bei diesem Sachkonto sind daher keine nennenswerten Einnahmen mehr zu erwarten.

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. Eine Entscheidung des SRT über die Zuschusshöhe wird im Rahmen der Strukturdiskussion noch getroffen.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Die angemieteten Parkplätze wurden zum 01.01.2016 gekündigt, so dass die entsprechenden Mietzahlungen nicht mehr anfallen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 22.10.2015 im Rahmen der Beschlussfassung zum Strukturkonzept 2015-2025 zu lfd. Nr. 13 u.a. die Verwaltung beauftragt, eine Konzeption zur Überführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung des A 54 in eine eigenständige Betriebsform zu entwickeln. Über das in diesem Produkt neu eingerichtete Sachkonto sollen hierbei anfallende Notar- und Rechtsanwaltsgebühren abgedeckt werden.

Die Überlegungen zur GmbH-Gründung wurden mit Beschluss des SRT vom 06.04.2017 (SV 2017/0097) ruhend gestellt, der Ansatz wurde deshalb im Zuge des Haushaltsbeschlusses 2017 auf Null gesetzt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	24.226,84	9.500,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	24.226,84	9.600,00	200,00	202,00	204,00	206,00
10	- Personalauszahlungen	-191.371,95	-207.670,00	-179.438,00	-181.232,00	-183.045,00	-184.876,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.791,80	-16.505,00	-35.600,00	-35.956,00	-36.315,00	-36.678,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-688,81	-1.750,00	-700,00	-707,00	-714,00	-721,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.573,81	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.144,58	-48.070,00	-34.700,00	-35.047,00	-35.397,00	-35.750,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-306.570,95	-345.995,00	-322.438,00	-325.662,00	-328.919,00	-332.207,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-282.344,11	-336.395,00	-322.238,00	-325.460,00	-328.715,00	-332.001,00
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.	-950,81	-2.000,00	-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)	-950,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-950,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400)		23.216,74	9.500	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		23.216,74	9.600	200	0	200	202	204	206
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		23.216,74	9.600	200	0	200	202	204	206
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		82.082,68	41.757	89.391	0	89.391	90.285	91.188	92.101
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		83.189,52	127.616	65.895	0	65.895	66.554	67.220	67.892
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.555,74	10.729	5.218	0	5.218	5.270	5.323	5.376
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.158,18	24.598	13.044	0	13.044	13.174	13.306	13.439
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.752,86	2.970	5.890	0	5.890	5.949	6.008	6.068
	Zw.-summe Personalaufwendungen		191.738,98	207.670	179.438	0	179.438	181.232	183.045	184.876
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.350,56	14.187	29.841	0	29.841	30.139	30.440	30.744
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		2.665,30	2.318	5.759	0	5.759	5.817	5.875	5.934
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.015,86	16.505	35.600	0	35.600	35.956	36.315	36.678
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		208.754,84	224.175	215.038	0	215.038	217.188	219.360	221.554
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		417,51	650	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		8,90	400	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		272,40	700	700	0	700	707	714	721
531813	Förderung der Hospizarbeit	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531814	Kosten des Ombudsmanverfahrens		12.610,12	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531854	Förderung des Demenzzentrums StädteRegion Aachen	f	1.381,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533131	Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung"	f	21.544,28	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		1.244,16	400	400	0	400	404	408	412
541130	Dienstreisekosten		456,02	2.000	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
542203	Miete Parkplätze		7.200,00	5.400	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.499,40	1.800	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		151,50	170	170	0	170	172	174	176
543120	Bücher und Zeitschriften		145,01	450	300	0	300	303	306	309
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		72,87	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. aller anfallenden Zertifizierungskosten)		8.647,10	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544112	Kfz.-Steuer		40,00	150	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		948,37	950	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		97,62	150	130	0	130	131	132	133
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		280.491,10	345.995	322.438	0	322.438	325.662	328.919	332.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		205,89	152	225	0	225	227	229	231
	Zwischensumme		205,89	152	225	0	225	227	229	231
	Summe Aufwendungen		280.696,99	346.147	322.663	0	322.663	325.889	329.148	332.438
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.430,79	10.043	7.683	0	7.683	7.760	7.838	7.916
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.714,96	167	1.623	0	1.623	1.639	1.655	1.672
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.823,66	10.532	9.094	0	9.094	9.185	9.277	9.370
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.841,04	2.752	1.887	0	1.887	1.906	1.925	1.944
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.653,74	2.007	1.797	0	1.797	1.815	1.833	1.851
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.874	2.479	0	2.479	2.504	2.529	2.554
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.838,68	7.098	7.946	0	7.946	8.025	8.105	8.186
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		28.431,00	29.185	12.650	0	12.650	12.777	12.905	13.034
	Summe Aufwendungen aus ILV		55.733,87	64.658	45.159	0	45.159	45.611	46.067	46.527
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		336.430,86	410.805	367.822	0	367.822	371.500	375.215	378.965
	Saldo (Zuschussbedarf)		-313.214,12	-401.205	-367.622	0	-367.622	-371.298	-375.011	-378.759
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-950,81	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-950,81	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Dezernat III A 57 - Versorgungsamt	Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701	Produktverantwortung: Frai Galinnis, Tel.: 5713
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Elterngeld/Elterngeld Plus:

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten 12 Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €.

Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Während der Elternzeit darf der/die Arbeitnehmer/in bis zu 30 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben 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).

Für Eltern, deren Kinder ab 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, das Elterngeld-Plus zu beantragen. Das Elterngeld-Plus macht es den Müttern und Vätern leichter, Elterngeld und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Denn Eltern (auch ohne Teilzeiteinkommen) können den Bezugszeitraum des Elterngeldes verlängern: Aus einem Elterngeldmonat werden zwei ElterngeldPlus-Monate, Dabei ersetzt das ElterngeldPlus, wie das bisherige Elterngeld auch, das wegfallende Einkommen zu 65 bis 100%. Die Höhe des ElterngeldPlus liegt dabei bei höchstens der Hälfte des monatlichen Elterngeldbetrags, das Eltern ohne Teilzeiteinkommen zustünde. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus auch über den 14. Lebensmonat hinaus.

Eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf wird mit vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten pro Elternteil unterstützt, wenn beide Eltern in vier aufeinanderfolgenden Monaten gleichzeitig 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. In gleicher Weise werden auch Alleinerziehende gefördert.

Einführung des Betreuungsgeldes ab 01.08.2013/Abschaffung des Betreuungsgeldes zum 21.07.2015:

Das Betreuungsgeld wird ab dem 01.08.2013 für Kinder im zweiten und im dritten Lebensjahr gewährt, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Es steht grundsätzlich allen Eltern mit einem Kleinkind im entsprechenden Lebensalter, unabhängig auch vom Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses, zu. Das Betreuungsgeldgesetz wurde am 15.02.2013 verkündet und trat am 01.08.2013 in Kraft.

Mit Urteil vom 21.07.2015 - 1 BvF 2/13 - hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften über das Betreuungsgeld (§§ 4a bis 4d Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) für nichtig erklärt. Dem Bundesgesetzgeber fehlte die Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgeld. Anträge auf Betreuungsgeld ab dem 21.07.2015 bzw. noch nicht beschiedene Anträge bis zu diesem Zeitpunkt durften nicht mehr bewilligt bzw. positiv beschieden werden. Bereits positiv beschiedene Betreuungsgeldbescheide blieben durch die Entscheidung des BVerfG unberührt, so dass es auch in 2017 noch zu Auszahlungen aus laufenden Betreuungsgeldverfahren kommt. Zudem kann es auch noch zu Widerspruchs- und Streitverfahren kommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Teilprodukt 957200 in 2018 aufgelöst werden kann.

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 öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerrträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">413100 bis 456100</td> <td style="width: 50%; border: none;">500001 bis 543990</td> </tr> </table> </div>	413100 bis 456100	500001 bis 543990
413100 bis 456100	500001 bis 543990		

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	12,830	12,830	11,930
davon			
Beamte	4,800	4,800	4,800
tariflich Beschäftigte	8,030	8,030	7,130

Erläuterungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landeseinheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion im Jahr 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Vgl. hierzu öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen und StädteRegion Aachen vom 10.12.2007.

Zu Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz":

Beamte wurden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man unter dem vom Land vorgegebenen optimierten Stellensoll liegt. Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013) hat das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW beschlossen, dass der Belastungsausgleich im Bereich Elterngeld rückwirkend ab dem 01.01.2016 angepasst/erhöht wird.

Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":

Die abgeschlossene Evaluation 2014 hat ergeben, dass zum einen die Pauschalen i.R.d. Belastungsausgleiches aufgrund der tariflichen Personalkostensteigerungen angehoben wurden. Die nachträgliche Erhöhung des Belastungsausgleiches zum 01.01.2016 führt dazu, dass sich die Nachersatzpauschalen, die die StädteRegion vom Ministerium erhält, erhöhen.

Zu E/413100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Änderung der Produktzuordnung von Mitarbeitern innerhalb des Versorgungsamtes. Zudem wurde dem Versorgungsamt für die Aufgabe des Elterngeldes eine zusätzliche städtereionale Mitarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Das 2. Kostenmodernisierungsgesetz ist im August 2013 in Kraft getreten.

Zu Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld":

Das Betreuungsgeld wurde ab 01.08.2013 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 sah eine Übertragung der Durchführung des Betreuungsgeldes auf die Kreise, kreisfreien Städte und die StädteRegion vor.

Neben der sachlichen Zuständigkeit trifft die Verordnung auch Aussagen zum Verfahren hinsichtlich der Kostenfolgeabschätzung nach dem Konnexitätsausführungsgesetz. Aufgrund einer Begutachtung aus 2014 kam das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (MFKJKS NRW) zu dem Ergebnis, dass die mit der Aufgabenübertragung des Betreuungsgeldes auf die Kreise und kreisfreien Städte einhergehende kommunale Mehrbelastung bei etwa 1,34 Mio. € p.a. und damit unter der angenommenen Wesentlichkeitsschwelle nach § 2 Abs. 5 KonnexAG NRW läge. Eine Kostenerstattung für die Durchführung dieser Aufgabe (Personal-/Sachkosten) durch das Ministerium erfolgte daher nicht.

Die Zweckausgaben für das Betreuungsgeld trägt der Bund.

Aufgrund der Abschaffung des Betreuungsgeldes zum 21.07.2015 werden im Produkt 957200 nur noch Ansätze für die Restabwicklung der Aufgabe des Betreuungsgeldes eingeplant.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen";

Aufgrund der Abschaffung des Betreuungsgeldes fallen lediglich noch Personalkosten für Overhead- und Verwaltungskosten an.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Austausch von 2 Dokumentenscannern

2017

4.200 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	36	24	60	61	62	63
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	500	60	40	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	500	96	64	160	162	164	166
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	500	96	64	160	162	164	166
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		31.394,13	41.329	1.141	760	1.901	1.920	1.939	1.958
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		64.804,20	65.307	12.974	8.650	21.624	21.841	22.061	22.283
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.057,62	5.491	1.027	685	1.712	1.729	1.746	1.763
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.711,31	12.587	2.569	1.712	4.281	4.324	4.367	4.411
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.519,96	2.940	75	50	125	126	127	128
	Zw.-summe Personalaufwendungen		116.487,22	127.654	17.786	11.857	29.643	29.940	30.240	30.543
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.480,44	14.041	380	254	634	640	646	652
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.332,12	2.294	73	49	122	123	124	125
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.812,56	16.335	453	303	756	763	770	777
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		130.299,78	143.989	18.239	12.160	30.399	30.703	31.010	31.320
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	300	200	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		753,63	1.840	450	300	750	758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	150	30	20	50	51	52	53
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		745,00	6.000	1.800	1.200	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		0,00	500	60	40	100	101	102	103
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	60	40	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	240	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	120	80	200	202	204	206
	Zwischensumme		131.798,41	154.219	21.059	14.040	35.099	35.451	35.806	36.165
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		131.798,41	154.219	21.059	14.040	35.099	35.451	35.806	36.165
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.009,00	13.896	566	378	944	953	963	973
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.123,45	212	119	80	199	201	203	205
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		9.743,80	13.398	670	447	1.117	1.128	1.139	1.150
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.293,67	3.502	139	93	232	234	236	238
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.823,22	2.430	118	78	196	198	200	202
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.926,43	3.500	178	119	297	300	303	306
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.993,83	4.331	207	138	345	348	351	355
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		565,02	0	4	2	6	6	6	6
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.505,00	19.607	1.040	694	1.734	1.751	1.769	1.787
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.983,42	60.876	3.041	2.029	5.070	5.119	5.170	5.222
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		180.781,83	215.095	24.100	16.069	40.169	40.570	40.976	41.387
	Saldo (Zuschussbedarf)		-180.781,83	-214.595	-24.004	-16.005	-40.009	-40.408	-40.812	-41.221
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		258.972,40	198.979	194.814	129.876	324.690	327.937	331.216	334.528
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		258.972,40	198.979	194.814	129.876	324.690	327.937	331.216	334.528
	Summe der Erträge		258.972,40	198.979	194.814	129.876	324.690	327.937	331.216	334.528
	Zahlungswirksame Aufwendungen		415.546,13	410.706	266.549	177.701	444.250	448.694	453.181	457.714
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		415.546,13	410.706	266.549	177.701	444.250	448.694	453.181	457.714
	Summe der Aufwendungen		415.546,13	410.706	266.549	177.701	444.250	448.694	453.181	457.714
	Saldo		-156.573,73	-211.727	-71.735	-47.825	-119.560	-120.757	-121.965	-123.186
	Erträge aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV		131.573,29	161.746	66.662	51.762	118.424	119.607	120.802	122.011
	Saldo		-288.147,02	-373.473	-138.397	-99.587	-237.984	-240.364	-242.767	-245.197

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	341.297,02	390.000,00	767.875,00	1.151.905,00	1.163.424,00	1.175.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	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)	341.297,02	390.020,00	767.875,00	1.151.905,00	1.163.424,00	1.175.060,00
10	- Personalauszahlungen	-123.547,20	-119.744,00	-171.746,00	-239.114,00	-241.506,00	-243.921,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.740,83	-16.700,00	-35.111,00	-35.462,00	-35.816,00	-36.174,00
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	-592.347,67	-610.000,00	-922.875,00	-1.242.805,00	-1.255.233,00	-1.267.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-382,83	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-735.018,53	-746.944,00	-1.130.232,00	-1.517.886,00	-1.533.065,00	-1.548.395,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-393.721,51	-356.924,00	-362.357,00	-365.981,00	-369.641,00	-373.335,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">421103</td> <td style="padding: 0 20px;">533903</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">421112</td> <td style="padding: 0 20px;">533901</td> </tr> </table> 	421103	533903	421112	533901
421103	533903				
421112	533901				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	0,900	0,900	0,900
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.

Die Bundesregierung plant eine Reform des UVG und will künftig den Anspruch auf UVG-Leistungen von der Geburt bis zur Volljährigkeit durchgehend gewährleisten. Dies entspricht einer Verdreifachung der bisherigen Höchstbezugsdauer (bisher 72 Monate bzw. 6 Jahre).

Das Gesetz sollte ursprünglich bereits am 01.01.2017 in Kraft treten; offene Fragen zum Entwurf im Hinblick auf Inkrafttreten, Verwaltungsvereinfachung und Kostenträgerschaft werden aber nun zunächst von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe geklärt. Das Gesetz tritt zum 01.07.2017 in Kraft. Die Jugendämter rechnen ab 2017 mit einer Verdoppelung der Fallzahlen, mittelfristig mit einer Verdreifachung. Damit einher geht ein Personalmehrbedarf. Die Ertrags- und Aufwandsansätze im Haushalt wurden entsprechend angepasst.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	341.297,02	390.000,00	767.875,00	1.151.905,00	1.163.424,00	1.175.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	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)	341.297,02	390.020,00	767.875,00	1.151.905,00	1.163.424,00	1.175.060,00
10	- Personalauszahlungen	-123.547,20	-119.744,00	-171.746,00	-239.114,00	-241.506,00	-243.921,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.740,83	-16.700,00	-35.111,00	-35.462,00	-35.816,00	-36.174,00
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	-592.347,67	-610.000,00	-922.875,00	-1.242.805,00	-1.255.233,00	-1.267.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-382,83	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-735.018,53	-746.944,00	-1.130.232,00	-1.517.886,00	-1.533.065,00	-1.548.395,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-393.721,51	-356.924,00	-362.357,00	-365.981,00	-369.641,00	-373.335,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
06	00		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	727
			Zentrale Verwaltungsaufgaben	731
		01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	733
		02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	739
		03	Schulsozialarbeit (diff. RU)	747
		04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	753
	01		Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe	759
	01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	761	
	02		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	769
	01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften (diff. RU)	771	
	03		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	781
	01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	783	
	04		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	797
01	Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU)	799		
08		Kommunales Integrationszentrum	807	
01	Kommunales Integrationszentrum	809		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.123.633,86	9.013.870,00	11.057.972,00	11.172.019,00	11.241.803,00	11.354.222,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.976.194,94	1.315.500,00	3.806.500,00	3.844.565,00	3.883.012,00	3.921.842,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.505,41	1.350.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.042,38	352.192,00	373.670,00	377.407,00	381.181,00	384.993,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	113.329,10	276.230,00	145.760,00	147.218,00	148.691,00	150.178,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.739,60	910,00	910,00	919,00	928,00	937,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.615,30	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.204.060,59	12.308.702,00	17.085.312,00	17.259.633,00	17.390.295,00	17.564.199,00
11	- Personalaufwendungen	-13.992.171,03	-13.595.256,00	-16.511.090,00	-16.748.796,00	-16.863.862,00	-17.032.503,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-344.056,94	-331.528,00	-352.627,00	-356.151,00	-359.712,00	-363.308,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.267.712,34	-1.207.515,00	-1.474.975,00	-1.489.724,00	-1.504.622,00	-1.519.666,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-388.093,95	-273.184,00	-258.452,00	-261.036,00	-263.648,00	-266.285,00
15	- Transferaufwendungen	-16.702.511,15	-15.598.032,00	-20.024.289,00	-20.297.584,00	-20.447.326,00	-20.579.027,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.624,61	-1.185.853,00	-963.141,00	-1.117.969,00	-1.129.129,00	-1.140.398,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.745.170,02	-32.191.368,00	-39.584.574,00	-40.271.260,00	-40.568.299,00	-40.901.187,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.541.109,43	-19.882.666,00	-22.499.262,00	-23.011.627,00	-23.178.004,00	-23.336.988,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-19.541.109,43	-19.882.666,00	-22.499.262,00	-23.011.627,00	-23.178.004,00	-23.336.988,00
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	-19.541.109,43	-19.882.666,00	-22.499.262,00	-23.011.627,00	-23.178.004,00	-23.336.988,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.371,30	210.023,00	212.523,00	214.648,00	216.794,00	218.962,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003.678,72	-1.089.092,00	-1.132.512,00	-1.143.840,00	-1.155.281,00	-1.166.838,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.310.416,85	-20.761.735,00	-23.419.251,00	-23.940.819,00	-24.116.491,00	-24.284.864,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.423.498,64	8.927.603,00	10.836.667,00	10.948.501,00	11.016.049,00	11.126.210,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788.044,21	1.315.500,00	3.806.500,00	3.844.565,00	3.883.012,00	3.921.842,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.379,69	1.350.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.592,56	352.192,00	373.670,00	377.407,00	381.181,00	384.993,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.595,23	276.230,00	145.760,00	147.218,00	148.691,00	150.178,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.339,48	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)	14.272.449,81	12.222.435,00	16.863.507,00	17.035.610,00	17.164.031,00	17.335.672,00
10	- Personalauszahlungen	-13.847.192,13	-13.595.256,00	-16.511.090,00	-16.748.796,00	-16.863.862,00	-17.032.503,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.721,89	-331.528,00	-352.627,00	-356.151,00	-359.712,00	-363.308,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.248.685,05	-1.207.515,00	-1.474.975,00	-1.489.724,00	-1.504.622,00	-1.519.666,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.798.197,75	-15.573.243,00	-19.903.816,00	-20.175.907,00	-20.324.432,00	-20.454.904,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-922.122,74	-1.185.853,00	-963.141,00	-1.117.969,00	-1.129.129,00	-1.140.398,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-32.192.919,56	-31.893.395,00	-39.205.649,00	-39.888.547,00	-40.181.757,00	-40.510.779,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-17.920.469,75	-19.670.960,00	-22.342.142,00	-22.852.937,00	-23.017.726,00	-23.175.107,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.420,00	0,00	3.992.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	202.611,45	0,00	3.992.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-885,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.021.000,65	-60.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.567,18	-57.600,00	-447.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-106.255,31	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.162.708,14	-197.600,00	-8.257.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-960.096,69	-197.600,00	-4.264.379,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	64.000,67	560.000,00	665.000,00	671.650,00	678.367,00	685.151,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	180,54	110,00	260,00	263,00	266,00	269,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	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)	66.181,21	560.410,00	665.560,00	672.216,00	678.939,00	685.729,00
10	- Personalauszahlungen	-830.407,03	-724.723,00	-946.325,00	-1.020.788,00	-1.030.996,00	-1.041.308,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.925,56	-81.052,00	-70.827,00	-71.535,00	-72.250,00	-72.972,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-700,00	-106.200,00	-107.262,00	-108.335,00	-109.418,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.077.388,96	-1.113.770,00	-1.280.712,00	-1.367.689,00	-1.329.785,00	-1.272.004,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.260,95	-258.418,00	-80.217,00	-81.018,00	-81.826,00	-82.642,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.172.982,50	-2.178.663,00	-2.484.281,00	-2.648.292,00	-2.623.192,00	-2.578.344,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.106.801,29	-1.618.253,00	-1.818.721,00	-1.976.076,00	-1.944.253,00	-1.892.615,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.600,00	-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)	0,00	-7.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-7.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,910	2,910	3,000
davon			
Beamte	1,200	1,200	1,300
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,700

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/541120 "Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung":

Der Städteregionstag hat am 06.04.2017 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 den Ansatz um 5.000 € angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-187.465,58	-167.020,00	-168.494,00	-170.179,00	-171.881,00	-173.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.894,52	-29.165,00	-27.923,00	-28.202,00	-28.484,00	-28.769,00
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	-55.070,41	-60.176,00	-65.085,00	-65.735,00	-66.390,00	-67.053,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-275.430,51	-256.361,00	-261.502,00	-264.116,00	-266.755,00	-269.422,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-275.430,51	-256.361,00	-261.502,00	-264.116,00	-266.755,00	-269.422,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Die im Rahmen des Strukturkonzeptes (Anlage 2/Nr. 040) vorgesehene Einstellung der Förderung ab 2017 hat der Städteregionstag am 06.04.2017 mit Beschluss über den Haushalt 2017 zurückgenommen.

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.

Zu A/531839 "Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen":

Die Haushaltsmittel sind ab 2014 bei A 46 veranschlagt.

Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII":

Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101).

Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1).

Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen.

Für 2017 wird von 19 teilnehmenden Schulen ausgegangen.

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 veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2017
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	4.341,12 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (egio iT)	1.636,96 €
• PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.189,55 €
• PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT)	956,76 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.482,55 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.371,55 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	55.782,54 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)	5.178,21 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	5.505,10 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT)	0,00 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	400,00 €
• Festplattenverschlüsselung Laptops (regio iT)	342,72 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
insgesamt	81.187,06 €
gerundet	81.200,00 €

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

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

	2017
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	25.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	64.000,67	560.000,00	665.000,00	671.650,00	678.367,00	685.151,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	180,54	110,00	260,00	263,00	266,00	269,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	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)	66.181,21	560.410,00	665.560,00	672.216,00	678.939,00	685.729,00
10	- Personalauszahlungen	-314.671,82	-307.520,00	-330.927,00	-334.236,00	-337.578,00	-340.954,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.903,09	-28.996,00	-27.911,00	-28.190,00	-28.472,00	-28.757,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-700,00	-106.200,00	-107.262,00	-108.335,00	-109.418,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-681.847,51	-706.770,00	-811.022,00	-813.702,00	-821.459,00	-829.294,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.177,83	-198.242,00	-15.132,00	-15.283,00	-15.436,00	-15.589,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.147.600,25	-1.242.228,00	-1.291.192,00	-1.298.673,00	-1.311.280,00	-1.324.012,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.081.419,04	-681.818,00	-625.632,00	-626.457,00	-632.341,00	-638.283,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.600,00	-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)	0,00	-7.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-7.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung		623.929,86	560.000	665.000	0	665.000	671.650	678.367	685.151
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		92,28	0	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		75,26	100	150	0	150	152	154	156
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		13,00	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		624.110,40	560.410	665.560	0	665.560	672.216	678.939	685.729
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		624.110,40	560.410	665.560	0	665.560	672.216	678.939	685.729
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		74.483,81	73.362	70.086	0	70.086	70.787	71.495	72.210
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		177.660,31	179.304	200.622	0	200.622	202.628	204.654	206.701
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.680,58	15.075	15.886	0	15.886	16.045	16.205	16.367
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.638,62	34.561	39.715	0	39.715	40.112	40.513	40.918
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.706,50	5.218	4.618	0	4.618	4.664	4.711	4.758
	Zw.-summe Personalaufwendungen		306.169,82	307.520	330.927	0	330.927	334.236	337.578	340.954
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.256,97	24.924	23.396	0	23.396	23.630	23.866	24.105
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		4.775,33	4.072	4.515	0	4.515	4.560	4.606	4.652
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.032,30	28.996	27.911	0	27.911	28.190	28.472	28.757
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		336.202,12	336.516	358.838	0	358.838	362.426	366.050	369.711
541130	Dienstreisekosten		5.345,36	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.025,65	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		443,27	450	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	412	412	0	412	416	420	424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		541,33	0	0	0	0	0	0	0
543975	Projekt-/Sachkosen Familientag		19.690,98	40.000	0	0	0	0	0	0
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		3.264,67	15.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Jugendzeltplatz)		75,26	140	120	0	120	121	122	123
544124	Elektronikversicherung		362,41	440	400	0	400	404	408	412
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		64.873,91	102.800	81.200	0	81.200	82.012	82.832	83.660
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		10.862,01	28.300	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Sonstige Leistungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Jugendzeltplatz)	f	0,00	200	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.022	1.022	1.022
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	3.780,33	4.908	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	34.709,74	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		491.786,85	395.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		13.564,52	55.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		68.932,58	103.840	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		104.246,59	100.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543963	Maßnahmen zur Inklusion		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.160.729,58	1.242.228	1.291.192	0	1.291.192	1.303.723	1.316.381	1.329.164
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		420,47	0	631	0	631	637	643	649
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.926,76	2.927	2.927	0	2.927	2.956	2.986	3.016
	Zwischensumme		3.347,23	2.927	3.558	0	3.558	3.593	3.629	3.665
	Summe Aufwendungen		1.164.076,81	1.245.155	1.294.750	0	1.294.750	1.307.316	1.320.010	1.332.829

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-7.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.200,00

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel.: 2488	Produktverantwortung: Herr Lanser, Tel.: 2105
---	---	---

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Weiterentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Sozialer Arbeit an Schulen in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath. Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt.

Die Fachkräfte werden zeitlich befristet bis zum Ende des Jahres 2017 bei A 51 eingesetzt um so die Soziale Arbeit an Schulen mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen.

Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen.

Dieser Prozess wird von einer Koordinatorin, 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.

Soziale Arbeit an Schulen fördert eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in der Schule.

Die weitergehende Soziale Arbeit an 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
- Schüler/innen mit Migrationshintergrund in Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung.

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	4,350	4,350	3,950
davon			
Beamte	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	4,200	4,200	3,800

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/501100 "Personalaufwendungen":

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um eine 0,5 Fachkraftstelle entsprechend dem Beschluss des Städteregionstages vom 22.10.2015 (SV-Nr. 2015/0353).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-173.026,79	-111.925,00	-228.576,00	-230.862,00	-233.171,00	-235.503,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.110,44	-3.800,00	-3.877,00	-3.916,00	-3.955,00	-3.994,00
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	-177.137,23	-115.725,00	-232.453,00	-234.778,00	-237.126,00	-239.497,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.137,23	-115.725,00	-232.453,00	-234.778,00	-237.126,00	-239.497,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-177.137,23	-115.725,00	-232.453,00	-234.778,00	-237.126,00	-239.497,00
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	-177.137,23	-115.725,00	-232.453,00	-234.778,00	-237.126,00	-239.497,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.054,60	67.567,00	67.055,00	67.726,00	68.403,00	69.087,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.893,31	-45.809,00	-47.385,00	-47.858,00	-48.338,00	-48.822,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-152.975,94	-93.967,00	-212.783,00	-214.910,00	-217.061,00	-219.232,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-177.200,50	-111.925,00	-228.576,00	-230.862,00	-233.171,00	-235.503,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.488,20	-3.800,00	-3.877,00	-3.916,00	-3.955,00	-3.994,00
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	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-181.690,82	-115.725,00	-232.453,00	-234.778,00	-237.126,00	-239.497,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-181.690,82	-115.725,00	-232.453,00	-234.778,00	-237.126,00	-239.497,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		67.054,60	67.567	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
	Summe Erträge aus ILV		67.054,60	67.567	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
	Summe Erträge einschl. ILV		67.054,60	67.567	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.872,77	9.614	9.736	0	9.736	9.833	9.931	10.030
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		126.823,53	79.594	170.850	0	170.850	172.560	174.286	176.029
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.989,08	6.692	13.528	0	13.528	13.663	13.800	13.938
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.719,79	15.341	33.821	0	33.821	34.159	34.501	34.846
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		621,62	684	641	0	641	647	653	660
	Zw.-summe Personalaufwendungen		173.026,79	111.925	228.576	0	228.576	230.862	233.171	235.503
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.444,13	3.266	3.250	0	3.250	3.283	3.316	3.349
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		666,31	534	627	0	627	633	639	645
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.110,44	3.800	3.877	0	3.877	3.916	3.955	3.994
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		177.137,23	115.725	232.453	0	232.453	234.778	237.126	239.497
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		177.137,23	115.725	232.453	0	232.453	234.778	237.126	239.497
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		177.137,23	115.725	232.453	0	232.453	234.778	237.126	239.497
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.378,21	11.083	10.968	0	10.968	11.078	11.189	11.301
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.222,31	195	2.315	0	2.315	2.338	2.361	2.385
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.190,13	12.323	12.985	0	12.985	13.115	13.246	13.378
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.398,16	3.220	2.695	0	2.695	2.722	2.749	2.776
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.371,72	2.682	2.823	0	2.823	2.851	2.880	2.909
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.897,40	2.251	2.140	0	2.140	2.161	2.183	2.205
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.991,89	2.842	2.549	0	2.549	2.574	2.600	2.626
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.470,49	1.114	1.347	0	1.347	1.360	1.374	1.388
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.973,00	10.099	9.563	0	9.563	9.659	9.756	9.854
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.893,31	45.809	47.385	0	47.385	47.858	48.338	48.822
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		220.030,54	161.534	279.838	0	279.838	282.636	285.464	288.319
	Saldo (Zuschussbedarf)		-152.975,94	-93.967	-212.783	0	-212.783	-214.910	-217.061	-219.232
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Allgemeines:

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 02.10.2014 (Sitzungsvorlagen-Nr. 2014/0380) beschlossen, dass der im Konzept "Themen und Bedarfe an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen" ausgewiesene Bedarf an Schulsozialarbeit auch weitgehend umgesetzt wird, wie er bis dahin durch Bundesmittel nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) finanziert wurde. Die Verwaltung wurde beauftragt, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

Die Landesregierung hat am 26.11.2014 mitgeteilt, dass das Land NRW die weitere Schulsozialarbeit nach dem BuT in den Jahren 2015 bis 2017 fördert. Für alle Schulträger in der StädteRegion Aachen wird ein förderfähiger Gesamtbetrag von 2.023.082,99 € zugrundegelegt. Der förderfähige Gesamtbetrag ist bis zu 30% durch die Kommunen zu finanzieren. Da im letzten Jahr der Bundesförderung 3.445.182,30 € zur Verfügung gestellt wurden, liegt der kommunale Eigenanteil deutlich über 30% der Gesamtaufwendungen.

Die HVB-Konferenz hat sich seinerzeit darauf geeinigt, dass die Mittelverteilung entsprechend der seinerzeitigen Verteilung der Bundesmittel erfolgt. Auf die StädteRegion entfallen somit 10% des Gesamtförderbetrages.

Die Antragstellung ist erfolgreich verlaufen. Der StädteRegion Aachen wurden für die Jahre 2015 bis 2017 zur Unterstützung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT jährliche Landeszuweisungen in Höhe von 143.940,96 € bewilligt.

In seiner Sitzung vom 22.10.2015 hat der Städteregionstag zur Kenntnis genommen, dass durch die Einrichtung neuer Internationaler Förderklassen (IFK) an Berufskollegs ein zusätzlicher Bedarf an Schulsozialarbeit entstanden ist, der eine Fortschreibung des Konzeptes zur Schulsozialarbeit erforderlich macht. In Folge dessen hat er entschieden, dass in der Fortschreibung des Konzeptes eine halbe Stelle Schulsozialarbeit pro IFK als Bedarf ausgewiesen wird. Eine Realisierung dieses Stellenbedarfs erfolgt für den Fall, dass dieser zusätzliche Bedarf durch Bundes-/Landesmittel gefördert wird. Da dies zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2017 noch nicht der Fall ist, wurden durch A 40 keine entsprechenden Mittel im Haushaltsentwurf veranschlagt.

Durch die zwischenzeitliche Ausdehnung der Landesförderung für Multiprofessionelle Teams wurde der Haushaltsansatz 2017 bei Sachkonto 533815 "Leistungen für die Einstellung von Schulsozialarbeitern/innen (BuT, MPT, u. ä.)" mit Beschluss des SRT vom 06.04.2017 (SV 2017/0118) um 40.000 € angehoben. Für 2018 beläuft sich der Bedarf auf 120.000 €, für 2019 auf 70.000 €. Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 hat der SRT am 06.04.2017 darüberhinaus den Personalkostenansatz um 65.000 € (2 Stellen ab 01.07.2017) zur teilweisen Deckung des Bedarfs angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-149.706,88	-138.258,00	-218.328,00	-285.511,00	-288.366,00	-291.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.756,17	-19.091,00	-11.116,00	-11.227,00	-11.339,00	-11.452,00
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	-395.541,45	-407.000,00	-469.690,00	-553.987,00	-508.326,00	-442.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.004,50	-564.349,00	-699.134,00	-850.725,00	-808.031,00	-745.413,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-565.004,50	-564.349,00	-699.134,00	-850.725,00	-808.031,00	-745.413,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-565.004,50	-564.349,00	-699.134,00	-850.725,00	-808.031,00	-745.413,00
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	-565.004,50	-564.349,00	-699.134,00	-850.725,00	-808.031,00	-745.413,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.796,70	142.456,00	142.968,00	144.397,00	145.841,00	147.299,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.525,00	-10.631,00	-10.738,00	-10.846,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-400.207,80	-421.893,00	-566.691,00	-716.959,00	-672.928,00	-608.960,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-151.069,13	-138.258,00	-218.328,00	-285.511,00	-288.366,00	-291.251,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.639,75	-19.091,00	-11.116,00	-11.227,00	-11.339,00	-11.452,00
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	-395.541,45	-407.000,00	-469.690,00	-553.987,00	-508.326,00	-442.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-568.260,92	-564.349,00	-699.134,00	-850.725,00	-808.031,00	-745.413,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-568.260,92	-564.349,00	-699.134,00	-850.725,00	-808.031,00	-745.413,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	64.267,28	52.694,00	85.500,00	89.823,00	90.721,00	91.629,00
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	22.820,63	23.670,00	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	87.087,91	76.464,00	109.270,00	113.831,00	114.969,00	116.120,00
11	- Personalaufwendungen	-272.088,38	-293.429,00	-321.566,00	-332.376,00	-335.699,00	-339.056,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.977,08	-26.882,00	-27.485,00	-27.759,00	-28.037,00	-28.317,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.594,07	-4.000,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.757,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61,25	-62,00	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00
15	- Transferaufwendungen	-320.134,19	-380.100,00	-347.350,00	-349.600,00	-351.873,00	-354.168,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.048,15	-15.930,00	-15.630,00	-15.784,00	-15.939,00	-16.096,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.903,12	-720.403,00	-720.593,00	-734.167,00	-740.283,00	-746.459,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.815,21	-643.939,00	-611.323,00	-620.336,00	-625.314,00	-630.339,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-544.815,21	-643.939,00	-611.323,00	-620.336,00	-625.314,00	-630.339,00
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	-544.815,21	-643.939,00	-611.323,00	-620.336,00	-625.314,00	-630.339,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.235,84	-68.594,00	-70.954,00	-71.665,00	-72.382,00	-73.108,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-609.051,05	-712.533,00	-682.277,00	-692.001,00	-697.696,00	-703.447,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.266,78	52.694,00	85.500,00	89.823,00	90.721,00	91.629,00
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	23.689,13	23.670,00	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)	87.955,91	76.464,00	109.270,00	113.831,00	114.969,00	116.120,00
10	- Personalauszahlungen	-280.278,79	-293.429,00	-321.566,00	-332.376,00	-335.699,00	-339.056,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.633,27	-26.882,00	-27.485,00	-27.759,00	-28.037,00	-28.317,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.622,20	-4.000,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.757,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-314.858,91	-380.100,00	-347.350,00	-349.600,00	-351.873,00	-354.168,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.981,07	-15.930,00	-15.630,00	-15.784,00	-15.939,00	-16.096,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-651.374,24	-720.341,00	-720.531,00	-734.104,00	-740.219,00	-746.394,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-563.418,33	-643.877,00	-611.261,00	-620.273,00	-625.250,00	-630.274,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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.).
- Die **Mobile Jugendarbeit/Streetwork** macht u.a. Freizeitaktionen mit Jugendlichen, arbeitet bei Ferienspielen für Kinder mit, sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf, die nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht werden, arbeiten eng mit Schulen, Vereinen, offenen Jugendtreffs u.a. zusammen und bietet Einzelfallhilfe an.

Zielsetzung:

- Mindestens 60% der Kosten für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder- und Jugendschutz entfallen auf Maßnahmen freier Träger (Erhalt der Trägervielfalt).
- Im Bereich der Jugendgerichtshilfe wird ein Erstkontakt mit den 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, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">TP 951100:</td> <td style="padding-right: 40px;">414100</td> <td>531203 und 533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414900</td> <td>531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>456500</td> <td>521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>231101</td> <td>071211</td> </tr> </table> 	TP 951100:	414100	531203 und 533136		414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211
TP 951100:	414100	531203 und 533136																	
	414800	533136																	
	414900	531817																	
	446400	533136																	
	456500	521110																	
	231101	071211																	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	5,400	5,400	5,400
davon			
Beamte	1,380	1,380	1,380
tariflich Beschäftigte	4,020	4,020	4,020

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 18.06.2015 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz":

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

Die Summe umfasst 43.194 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit und 17.500 € für "Praxisentwicklungsprojekte kommunale Bildungslandschaften der kommunalen Jugendpflege".

Zu A/531206 "Zuschüsse für Projekte Kooperation Jugendhilfe/Schule":

Im Rahmen des Strukturkonzeptes werden die Zuschüsse zu den Hausaufgabenhilfen im Rahmen der OGS in Absprache mit den Jugendamtskommunen ab 2017 nicht mehr aus dem Budget der Jugendhilfe gefördert, da es sich um eine Schulträgeraufgabe handelt und die Jugendamtskommunen gleichzeitig auch die Schulträger sind.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	64.267,28	52.694,00	85.500,00	89.823,00	90.721,00	91.629,00
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	22.820,63	23.670,00	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	87.087,91	76.464,00	109.270,00	113.831,00	114.969,00	116.120,00
11	- Personalaufwendungen	-272.088,38	-293.429,00	-321.566,00	-332.376,00	-335.699,00	-339.056,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.977,08	-26.882,00	-27.485,00	-27.759,00	-28.037,00	-28.317,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.594,07	-4.000,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.757,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61,25	-62,00	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00
15	- Transferaufwendungen	-320.134,19	-380.100,00	-347.350,00	-349.600,00	-351.873,00	-354.168,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.048,15	-15.930,00	-15.630,00	-15.784,00	-15.939,00	-16.096,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.903,12	-720.403,00	-720.593,00	-734.167,00	-740.283,00	-746.459,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.815,21	-643.939,00	-611.323,00	-620.336,00	-625.314,00	-630.339,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-544.815,21	-643.939,00	-611.323,00	-620.336,00	-625.314,00	-630.339,00
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	-544.815,21	-643.939,00	-611.323,00	-620.336,00	-625.314,00	-630.339,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.235,84	-68.594,00	-70.954,00	-71.665,00	-72.382,00	-73.108,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-609.051,05	-712.533,00	-682.277,00	-692.001,00	-697.696,00	-703.447,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.266,78	52.694,00	85.500,00	89.823,00	90.721,00	91.629,00
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	23.689,13	23.670,00	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)	87.955,91	76.464,00	109.270,00	113.831,00	114.969,00	116.120,00
10	- Personalauszahlungen	-280.278,79	-293.429,00	-321.566,00	-332.376,00	-335.699,00	-339.056,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.633,27	-26.882,00	-27.485,00	-27.759,00	-28.037,00	-28.317,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.622,20	-4.000,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.671,00	-8.757,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-314.858,91	-380.100,00	-347.350,00	-349.600,00	-351.873,00	-354.168,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.981,07	-15.930,00	-15.630,00	-15.784,00	-15.939,00	-16.096,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-651.374,24	-720.341,00	-720.531,00	-734.104,00	-740.219,00	-746.394,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-563.418,33	-643.877,00	-611.261,00	-620.273,00	-625.250,00	-630.274,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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		55.694,00	43.194	77.000	0	77.000	81.238	82.050	82.871
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		8.573,28	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414900	Rückzahlungen von ausbezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		0,00	1.500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		22.225,63	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		86.492,91	75.794	108.600	0	108.600	113.154	114.285	115.429
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		86.492,91	75.794	108.600	0	108.600	113.154	114.285	115.429
5	Ordentliche 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		152.467,29	160.746	191.017	0	191.017	198.873	200.862	202.870
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.197,45	13.515	15.125	0	15.125	15.747	15.904	16.063
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.697,07	30.983	37.813	0	37.813	39.368	39.762	40.160
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.361,81	205.244	243.955	0	243.955	253.988	256.528	259.093
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		195.361,81	205.244	243.955	0	243.955	253.988	256.528	259.093
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		875,75	500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		718,32	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		208.129,52	239.000	225.000	0	225.000	227.250	229.523	231.818
531206	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		21.000,00	21.000	0	0	0	0	0	0
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		27.039,21	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		63.965,46	80.000	83.350	0	83.350	83.350	83.350	83.350
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.451,96	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		2.022,93	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544112	Kfz.-Steuer		232,00	150	650	0	650	657	664	671
544121	Kfz.-Versicherungen		1.840,71	2.100	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen)		314,98	420	420	0	420	424	428	432
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		250,00	250	250	0	250	250	250	250
	Zwischensumme		524.212,65	599.674	604.435	0	604.435	616.897	621.890	626.932
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		61,25	62	62	0	62	63	64	65
	Zwischensumme		62,25	62	62	0	62	63	64	65
	Summe Aufwendungen		524.274,90	599.736	604.497	0	604.497	616.960	621.954	626.997

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnahmegebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		595,00	670	670	0	670	677	684	691
	Zwischensumme		595,00	670	670	0	670	677	684	691
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		595,00	670	670	0	670	677	684	691
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		68.090,30	68.014	69.015	0	69.015	69.706	70.402	71.107
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.410,00	3.002	3.170	0	3.170	3.202	3.234	3.266
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		236,77	252	251	0	251	254	257	260
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		549,41	579	628	0	628	634	640	646
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.440,09	4.838	4.547	0	4.547	4.592	4.638	4.684
	Zw.-summe Personalaufwendungen		76.726,57	76.685	77.611	0	77.611	78.388	79.171	79.963
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.534,92	23.107	23.039	0	23.039	23.269	23.502	23.737
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		4.442,16	3.775	4.446	0	4.446	4.490	4.535	4.580
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		27.977,08	26.882	27.485	0	27.485	27.759	28.037	28.317
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.703,65	103.567	105.096	0	105.096	106.147	107.208	108.280
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen"		0,00	10.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.925,57	7.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		107.629,22	120.667	116.096	0	116.096	117.207	118.329	119.462
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		107.629,22	120.667	116.096	0	116.096	117.207	118.329	119.462
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.090,38	5.411	5.355	0	5.355	5.409	5.463	5.518
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.085,79	95	1.128	0	1.128	1.139	1.150	1.162
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.973,70	6.015	6.338	0	6.338	6.401	6.465	6.530
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.170,78	1.572	1.316	0	1.316	1.329	1.342	1.355
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.158,10	1.309	1.378	0	1.378	1.392	1.406	1.420
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		927,71	1.099	1.045	0	1.045	1.055	1.066	1.077
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.948,51	1.388	1.245	0	1.245	1.257	1.270	1.283
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		718,99	545	659	0	659	666	673	680
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.868,00	4.929	4.667	0	4.667	4.714	4.761	4.809
	Summe Aufwendungen aus ILV		20.941,96	22.363	23.131	0	23.131	23.362	23.596	23.834
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		128.571,18	143.030	139.227	0	139.227	140.569	141.925	143.296
	Saldo (Zuschussbedarf)		-127.976,18	-142.360	-138.557	0	-138.557	-139.892	-141.241	-142.605
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		87.087,91	76.464	109.270	0	109.270	113.831	114.969	116.120
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		87.087,91	76.464	109.270	0	109.270	113.831	114.969	116.120
	Summe Erträge		87.087,91	76.464	109.270	0	109.270	113.831	114.969	116.120
	Zahlungswirksame Aufwendungen		631.841,87	720.341	720.531	0	720.531	734.104	740.219	746.394
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		62,25	62	62	0	62	63	64	65
	Summe		631.904,12	720.403	720.593	0	720.593	734.167	740.283	746.459
	Summe Aufwendungen		631.904,12	720.403	720.593	0	720.593	734.167	740.283	746.459
	Zahlungswirksamer Saldo		-544.753,96	-643.877	-611.261	0	-611.261	-620.273	-625.250	-630.274
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-62,25	-62	-62	0	-62	-63	-64	-65
	Summe		-544.816,21	-643.939	-611.323	0	-611.323	-620.336	-625.314	-630.339
	Summe Saldo		-544.816,21	-643.939	-611.323	0	-611.323	-620.336	-625.314	-630.339
	Aufwendungen aus ILV		64.235,83	68.594	70.954	0	70.954	71.665	72.382	73.108
	Saldo insgesamt		-609.052,04	-712.533	-682.277	0	-682.277	-692.001	-697.696	-703.447
	zur Kontrolle		-609.052,04	-712.533						
	Differenz		0,00	0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Jugendmobil (I519511001)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Frau Werden-Bergs, Tel. 2461 Herr Lanser, Tel. 2150 Frau Beckmann, Tel. 2149
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, Baby-Besuchsdienst, Amtsvormundschaft/-pflegschaft: Frau Werden-Bergs; EGH und Familienbildung: Herr Lanser, wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Eingliederungshilfe, Beistandschaften: Frau Beckmann).

- **Beratung und Information** für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- **Hilfen zur Erziehung** in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- **Hilfen für junge Volljährige** als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung (Verselbstständigung).
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Der **Baby-Besuchsdienst** besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung, Schutzauftrag).
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**
- **Netzwerk frühe Hilfen** (Netzwerkarbeit, präventive Angebote im Rahmen der frühen Hilfen wie Babybesuchsdienst, Familienhebammen, präventive Angebote freier Träger)

Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- der Anteil der Heimunterbringungen liegt jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen.

Bewirtschaftungsregeln																					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">TP 951300:</td> <td style="width: 40%;">421101</td> <td style="width: 40%;">533139 bis 533146</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533147</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414100</td> <td>531856</td> </tr> <tr> <td>TP 951310:</td> <td>422102</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td>TP 951330:</td> <td>421101 und 422102</td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table> 			TP 951300:	421101	533139 bis 533146			533203 bis 533208		446400	533147		414100	531856	TP 951310:	422102	533149 bis 533209	TP 951330:	421101 und 422102	533145 bis 533210
TP 951300:	421101	533139 bis 533146																			
		533203 bis 533208																			
	446400	533147																			
	414100	531856																			
TP 951310:	422102	533149 bis 533209																			
TP 951330:	421101 und 422102	533145 bis 533210																			

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	28,800	28,800	23,970
davon			
Beamte	6,640	6,640	6,140
tariflich Beschäftigte	22,160	22,160	17,830

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Erläuterungen:

In den letzten Jahren ist das Angebot der erzieherischen Hilfen zum einen quantitativ größer und zum anderen vielfältiger geworden, um den gesellschaftlichen Veränderungen, dem Wandel der familiären Strukturen, den zunehmend komplexen Problemlagen in Familien mit Situationen überforderter, verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlichen und der individuellen Erziehungsfähigkeit der Eltern Rechnung zu tragen. Angesichts einer Ausweitung der Anbieter und einer Ausdifferenzierung der Angebote bei ambulanten, teilstationären sowie stationären Hilfen gilt es, die fallbezogen geeignete Unterstützung einzusetzen, damit Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder bei der Entwicklung und Entfaltung einer gesunden Persönlichkeit zu unterstützen. Diesem Anspruch trägt die StädteRegion Aachen bereits seit 1995 im Rahmen des Projektes "Alternativen zur Heimunterbringung", in der Fortschreibung "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe" und im Rahmen des Zukunftsprogramms der StädteRegion Aachen im Handlungsfeld Kinder, Jugend und Familie Rechnung.

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU):

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Personalmehrbedarf im Umfang von 2,0 Stellen in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe als Folge der Aufgabenentwicklung gemäß KJHA-Beschluss vom 30.09.2015 und SRA-Beschluss vom 01.10.2015 (Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) in der diff. RU um 115.000 €/Jahr; SV-Nr.: 2015/0339).

Personalmehrbedarf im Umfang von 2,5 Stellen (1,0 ASD, 1,0 Amtsvormundschaft, 0,5 WiHi) aufgrund der Flüchtlingssituation, hier insbesondere zur Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern - UMA -, SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015/0353), KJHA-Beschluss vom 02.12.2015/SRA-Beschluss vom 03.12.2015 (SV-Nr.: 2015/0443).

Den Personalmehraufwendungen (zusammen rd. 150.000 €) stehen Erträge von 3.100 € pro Jahr und UMA (Stichtagsermittlung) gegenüber (vgl. E/421101).

Zu A/533142, A/533143 und A/533204 "Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":

Die Jugendhilfe ist zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung von UMA gemäß den seit 01.11.2015 geänderten Vorschriften des SGB VIII verpflichtet. Die Aufwendungen für die zurzeit 43 UMA (Aufnahmeverpflichtung Stand 16. KW 2016: 50 UMA) werden über die Sachkosten der HzE abgerechnet; die Ansätze wurden entsprechend erhöht. Die Aufwendungen werden von der Landesstelle in vollem Umfang erstattet, so dass in gleicher Höhe Erträge veranschlagt sind (vgl. E/421101).

Zu A/533160 "Aufwendungen für Produktionsschulen":

Das Förderangebot der Produktionsschule NRW wendet sich an Jugendliche, die eine allgemeinbildende Schule ohne ausreichende Betriebs- und Ausbildungsreife verlassen haben und bei denen davon auszugehen ist, dass die Regelangebote der Berufsvorbereitung nicht zum Integrationserfolg führen. Ziel ist es, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die Aufnahme einer Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch die Verknüpfung von Arbeiten und Lernen in realen/betriebsförmigen Dienstleistungs- und Produktionsprozessen heranzuführen. A 51 hat für das Schuljahr 2016/2017 zwei Plätze gebucht.

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).

Die Laufzeit der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" war ursprünglich bis zum 31.12.2015 begrenzt. Sie wurde bis zu dem Zeitpunkt verlängert, an dem eine abgesicherte Lösung mit der Zustimmung von Bund und Ländern in Kraft tritt, mit der die geschaffenen Netzwerke und psychosozialen Unterstützungen nachhaltig gesichert werden (spätestens 31.12.2017).

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 Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)":

Das Teilprodukt wird zum Haushaltsjahr 2015 zur besseren Abgrenzung der Hilfen neu eingerichtet. Die Hilfe für junge Volljährige stellt eine eigene Hilfeart dar, die sich lediglich in ihrer Ausgestaltung der in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe vorgesehenen Formen bedient (z.B. § 30 SGB VIII - Erziehungsbistandschaft, § 34 SGB III - Heimerziehung, § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege, § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe etc.).

Die bisher im Teilprodukt 951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfe zur Erziehung (diff. RU) angelegten Sachkonten, die sich auf junge Volljährige beziehen (Sachkonto 533307 und 533403), werden zukünftig über dieses Teilprodukt bewirtschaftet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.656,00	23.000,00	22.500,00	22.725,00	22.952,00	23.182,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.666.301,46	720.500,00	3.081.500,00	3.112.315,00	3.143.439,00	3.174.873,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.141,50	3.000,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502,98	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)	1.693.601,94	746.500,00	3.107.500,00	3.138.575,00	3.169.961,00	3.201.661,00
10	- Personalauszahlungen	-1.493.997,95	-1.472.689,00	-1.818.484,00	-1.836.669,00	-1.855.037,00	-1.873.587,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.274,01	-119.087,00	-141.443,00	-142.857,00	-144.285,00	-145.728,00
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	-6.309.858,33	-6.037.900,00	-9.507.430,00	-9.602.504,00	-9.698.531,00	-9.795.513,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.735,18	-39.050,00	-24.900,00	-25.133,00	-25.368,00	-25.605,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.953.865,47	-7.668.726,00	-11.492.257,00	-11.607.163,00	-11.723.221,00	-11.840.433,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.260.263,53	-6.922.226,00	-8.384.757,00	-8.468.588,00	-8.553.260,00	-8.638.772,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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		18.656,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		863.292,11	555.000	2.825.000	0	2.825.000	2.853.250	2.881.783	2.910.601
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		332,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		4.240,00	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		3.464,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		889.984,51	582.500	2.852.500	0	2.852.500	2.881.025	2.909.835	2.938.934
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		889.984,51	582.500	2.852.500	0	2.852.500	2.881.025	2.909.835	2.938.934
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		163.443,01	160.077	204.377	0	204.377	206.421	208.485	210.570
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		706.094,49	721.942	883.314	0	883.314	892.146	901.068	910.079
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		56.128,69	60.697	69.943	0	69.943	70.642	71.348	72.061
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		138.706,15	139.154	174.858	0	174.858	176.607	178.373	180.157
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.389,81	11.386	13.465	0	13.465	13.600	13.736	13.873
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.074.762,15	1.093.256	1.345.957	0	1.345.957	1.359.416	1.373.010	1.386.740
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		55.106,13	54.385	68.225	0	68.225	68.907	69.596	70.292
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		10.439,11	8.885	13.166	0	13.166	13.298	13.431	13.565
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		65.545,24	63.270	81.391	0	81.391	82.205	83.027	83.857
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.140.307,39	1.156.526	1.427.348	0	1.427.348	1.441.621	1.456.037	1.470.597
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	800	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		5.850,94	6.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		214.750,00	217.000	225.000	0	225.000	227.250	229.523	231.818
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		123.305,34	175.000	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
533141	Förderung von Kindern in Familien- ambulante Familienhilfe-		463.493,04	645.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		28.318,05	38.000	902.000	0	902.000	911.020	920.130	929.331
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege- familien und Erziehungsstellen		1.273.187,42	1.190.000	1.516.000	0	1.516.000	1.531.160	1.546.472	1.561.937
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		26.852,01	40.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		89.299,89	143.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		2.418.213,22	1.896.000	3.430.000	0	3.430.000	3.464.300	3.498.943	3.533.932
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		33.500,00	33.500	33.800	0	33.800	34.138	34.479	34.824
531856	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen		18.658,90	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		3.949,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		17.615,00	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533160	Aufwendungen für Produktionsschulen		0,00	0	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		247.939,63	192.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
533207	Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-		8.334,00	8.400	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
533208	Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter u. Kinder		52.195,48	228.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
533501	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Gruppenarbeit -		0,00	0	30		30	30	30	30
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		1.260,00	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		4.388,26	4.930	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.173.217,57	6.034.156	9.007.178	0	9.007.178	9.097.249	9.188.222	9.280.102
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501201	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Tariflich Beschäftigte		19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		6.647,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		101.868,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		127.515,12	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.300.732,69	6.034.156	9.007.178	0	9.007.178	9.097.249	9.188.222	9.280.102

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		42.653,36	70.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		30.802,64	8.500	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		38,61	0			0			
	Zwischensumme		73.494,61	78.500	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		73.494,61	78.500	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.166,86	15.461	18.671	0	18.671	18.858	19.047	19.237
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		46.030,27	47.787	40.983	0	40.983	41.394	41.808	42.226
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.765,34	4.018	3.245	0	3.245	3.277	3.310	3.343
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.101,37	9.211	8.113	0	8.113	8.194	8.276	8.359
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		976,81	1.100	1.230	0	1.230	1.242	1.254	1.267
	Zw.-summe Personalaufwendungen		76.040,65	77.577	72.242	0	72.242	72.965	73.695	74.432
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.166,21	5.253	6.233	0	6.233	6.295	6.358	6.422
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		999,49	857	1.203	0	1.203	1.215	1.227	1.239
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.165,70	6.110	7.436	0	7.436	7.510	7.585	7.661
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.206,35	83.687	79.678	0	79.678	80.475	81.280	82.093
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		68.394,25	44.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		37.375,96	36.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		14.721,46	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		0,00	41.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		63.762,27	183.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		91.218,98	132.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		151.833,56	238.000	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
	Zwischensumme		509.512,83	782.687	949.678	0	949.678	959.175	968.768	978.455
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		509.512,83	782.687	949.678	0	949.678	959.175	968.768	978.455
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.966,17	3.924	3.883	0	3.883	3.922	3.961	4.001
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		791,51	69	819	0	819	827	835	843
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.606,71	4.362	4.596	0	4.596	4.642	4.688	4.735
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		849,04	1.140	954	0	954	964	974	984
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		839,54	949	999	0	999	1.009	1.019	1.029
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		675,85	797	758	0	758	766	774	782
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.410,76	1.006	902	0	902	911	920	929
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		520,52	394	476	0	476	481	486	491
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.531,00	3.575	3.385	0	3.385	3.419	3.453	3.488
	Summe Aufwendungen aus ILV		15.191,10	16.216	16.772	0	16.772	16.941	17.110	17.282
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		524.703,93	798.903	966.450	0	966.450	976.116	985.878	995.737
	Saldo (Zuschussbedarf)		-451.209,32	-720.403	-801.450	0	-801.450	-809.466	-817.561	-825.737
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe			0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.317.910,09	746.500	3.107.500	0	3.107.500	3.138.575	3.169.961	3.201.661
	Zahlungsunwirksame Erträge		150,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.318.060,09	746.500	3.107.500	0	3.107.500	3.138.575	3.169.961	3.201.661
	Summe Erträge		1.318.060,09	746.500	3.107.500	0	3.107.500	3.138.575	3.169.961	3.201.661
	Zahlungswirksame Aufwendungen		8.115.620,03	7.668.726	11.492.257	0	11.492.257	11.607.163	11.723.221	11.840.433
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		131.291,12	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		8.246.911,15	7.668.726	11.492.257	0	11.492.257	11.607.163	11.723.221	11.840.433
	Summe Aufwendungen		8.246.911,15	7.668.726	11.492.257	0	11.492.257	11.607.163	11.723.221	11.840.433
	Zahlungswirksamer Saldo		-6.797.709,94	-6.922.226	-8.384.757	0	-8.384.757	-8.468.588	-8.553.260	-8.638.772
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-131.141,12	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-6.928.851,06	-6.922.226	-8.384.757	0	-8.384.757	-8.468.588	-8.553.260	-8.638.772
	Summe Saldo		-6.928.851,06	-6.922.226	-8.384.757	0	-8.384.757	-8.468.588	-8.553.260	-8.638.772
	Aufwendungen aus ILV		-274.782,63	-293.405	-303.500	0	-303.500	-306.536	-309.601	-312.697
	Saldo insgesamt		-7.203.633,69	-7.215.631	-8.688.257	0	-8.688.257	-8.775.124	-8.862.861	-8.951.469
	zur Kontrolle		-7.203.633,69	-7.215.631						
	Differenz		0,00	0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.696.150,00	8.666.478,00	10.412.946,00	10.517.075,00	10.622.246,00	10.728.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	60.754,00	35.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.505,41	1.350.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.381,75	317.422,00	341.500,00	344.915,00	348.364,00	351.847,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	104.797,55	275.020,00	144.500,00	145.945,00	147.405,00	148.879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.589,60	510,00	510,00	515,00	520,00	525,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.615,30	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.820.793,61	10.644.430,00	12.659.956,00	12.786.555,00	12.914.421,00	13.043.564,00
11	- Personalaufwendungen	-10.150.237,04	-9.872.855,00	-11.817.371,00	-11.935.545,00	-12.054.901,00	-12.175.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.899,53	-48.111,00	-59.542,00	-60.137,00	-60.738,00	-61.345,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.262.372,71	-1.196.640,00	-1.351.150,00	-1.364.661,00	-1.378.308,00	-1.392.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-271.651,44	-269.608,00	-252.700,00	-255.227,00	-257.780,00	-260.358,00
15	- Transferaufwendungen	-8.289.758,82	-7.611.988,00	-8.423.473,00	-8.507.707,00	-8.592.785,00	-8.678.714,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.149,58	-771.662,00	-720.166,00	-872.583,00	-881.310,00	-890.123,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.807.069,12	-19.770.864,00	-22.624.402,00	-22.995.860,00	-23.225.822,00	-23.458.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.986.275,51	-9.126.434,00	-9.964.446,00	-10.209.305,00	-10.311.401,00	-10.414.516,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.986.275,51	-9.126.434,00	-9.964.446,00	-10.209.305,00	-10.311.401,00	-10.414.516,00
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	-8.986.275,51	-9.126.434,00	-9.964.446,00	-10.209.305,00	-10.311.401,00	-10.414.516,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.864,23	-255.068,00	-263.838,00	-266.476,00	-269.141,00	-271.833,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.222.619,74	-9.381.502,00	-10.225.784,00	-10.473.256,00	-10.577.992,00	-10.683.773,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.991.107,86	8.580.264,00	10.192.000,00	10.293.920,00	10.396.859,00	10.500.827,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.742,08	35.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.379,69	1.350.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.961,93	317.422,00	341.500,00	344.915,00	348.364,00	351.847,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.038,71	275.020,00	144.500,00	145.945,00	147.405,00	148.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.039,48	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)	12.062.269,75	10.558.216,00	12.438.510,00	12.562.895,00	12.688.524,00	12.815.408,00
10	- Personalauszahlungen	-9.946.665,47	-9.872.855,00	-11.817.371,00	-11.935.545,00	-12.054.901,00	-12.175.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.607,49	-48.111,00	-59.542,00	-60.137,00	-60.738,00	-61.345,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.242.488,27	-1.196.640,00	-1.351.150,00	-1.364.661,00	-1.378.308,00	-1.392.090,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.641.056,31	-7.587.199,00	-8.303.000,00	-8.386.030,00	-8.469.891,00	-8.554.591,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-621.027,08	-771.662,00	-720.166,00	-872.583,00	-881.310,00	-890.123,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-19.505.844,62	-19.476.467,00	-22.251.229,00	-22.618.956,00	-22.845.148,00	-23.073.599,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.443.574,87	-8.918.251,00	-9.812.719,00	-10.056.061,00	-10.156.624,00	-10.258.191,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.420,00	0,00	3.992.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	202.446,94	0,00	3.992.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-885,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.021.000,65	-60.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.268,18	-50.000,00	-395.000,00	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	-106.255,31	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.161.409,14	-190.000,00	-8.205.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-958.962,20	-190.000,00	-4.212.379,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Produkt 06.03.01
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger
sowie Kindertagespflege (diff. 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 **Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung. Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung. Die Vermittlung der Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen ist einem freien Träger übertragen. Dieser arbeitet mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, zusammen. Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten und den Ausbau der U3-Betreuung erhöht sich der Zuschussbedarf.

Zielsetzung:

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten.
 Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>414100, 414200, 432110, 448403</td> <td>501100 bis 571560</td> </tr> <tr> <td>414100 und 414200</td> <td>531857</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td>527160</td> </tr> <tr> <td>446902</td> <td>527140</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>521110 und 527160</td> </tr> </table>	414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560	414100 und 414200	531857	414800	527160	446902	527140	456500	521110 und 527160
414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560										
414100 und 414200	531857										
414800	527160										
446902	527140										
456500	521110 und 527160										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	235,470	227,470	210,470
davon			
Beamte	3,500	3,500	3,500
tariflich Beschäftigte	231,970	223,970	206,970

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 Jugendamtbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen.

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das beitragsfreie letzte KiTa Jahr sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus und für das beitragsfreie KiTa Jahr, Einrichtung einer neuen 2gruppigen KiTa in Simmerath-Mitte (KJHA 24.09.2014), Einrichtung einer betrieblichen Kindertagesbetreuung in Monschau-Imgenbroich (KJHA 24.09.2014).

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen im Förderverfahren des LVR für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der künftigen Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/414400).

Die Auswirkungen der 2. Stufe der KiBiz-Revision sind in den Haushaltsansätzen auf der Ertrags- sowie Aufwandsseite kostenneutral eingeplant.

Personalmehraufwendungen aufgrund des neuen Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst sind berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.696.150,00	8.666.478,00	10.412.946,00	10.517.075,00	10.622.246,00	10.728.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	60.754,00	35.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.505,41	1.350.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.381,75	317.422,00	341.500,00	344.915,00	348.364,00	351.847,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	104.797,55	275.020,00	144.500,00	145.945,00	147.405,00	148.879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.589,60	510,00	510,00	515,00	520,00	525,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.615,30	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.820.793,61	10.644.430,00	12.659.956,00	12.786.555,00	12.914.421,00	13.043.564,00
11	- Personalaufwendungen	-10.150.237,04	-9.872.855,00	-11.817.371,00	-11.935.545,00	-12.054.901,00	-12.175.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.899,53	-48.111,00	-59.542,00	-60.137,00	-60.738,00	-61.345,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.262.372,71	-1.196.640,00	-1.351.150,00	-1.364.661,00	-1.378.308,00	-1.392.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-271.651,44	-269.608,00	-252.700,00	-255.227,00	-257.780,00	-260.358,00
15	- Transferaufwendungen	-8.289.758,82	-7.611.988,00	-8.423.473,00	-8.507.707,00	-8.592.785,00	-8.678.714,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.149,58	-771.662,00	-720.166,00	-872.583,00	-881.310,00	-890.123,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.807.069,12	-19.770.864,00	-22.624.402,00	-22.995.860,00	-23.225.822,00	-23.458.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.986.275,51	-9.126.434,00	-9.964.446,00	-10.209.305,00	-10.311.401,00	-10.414.516,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.986.275,51	-9.126.434,00	-9.964.446,00	-10.209.305,00	-10.311.401,00	-10.414.516,00
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	-8.986.275,51	-9.126.434,00	-9.964.446,00	-10.209.305,00	-10.311.401,00	-10.414.516,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.864,23	-255.068,00	-263.838,00	-266.476,00	-269.141,00	-271.833,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.222.619,74	-9.381.502,00	-10.225.784,00	-10.473.256,00	-10.577.992,00	-10.683.773,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.991.107,86	8.580.264,00	10.192.000,00	10.293.920,00	10.396.859,00	10.500.827,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.742,08	35.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.379,69	1.350.000,00	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00	1.751.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.961,93	317.422,00	341.500,00	344.915,00	348.364,00	351.847,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.038,71	275.020,00	144.500,00	145.945,00	147.405,00	148.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.039,48	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)	12.062.269,75	10.558.216,00	12.438.510,00	12.562.895,00	12.688.524,00	12.815.408,00
10	- Personalauszahlungen	-9.946.665,47	-9.872.855,00	-11.817.371,00	-11.935.545,00	-12.054.901,00	-12.175.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.607,49	-48.111,00	-59.542,00	-60.137,00	-60.738,00	-61.345,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.242.488,27	-1.196.640,00	-1.351.150,00	-1.364.661,00	-1.378.308,00	-1.392.090,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.641.056,31	-7.587.199,00	-8.303.000,00	-8.386.030,00	-8.469.891,00	-8.554.591,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-621.027,08	-771.662,00	-720.166,00	-872.583,00	-881.310,00	-890.123,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-19.505.844,62	-19.476.467,00	-22.251.229,00	-22.618.956,00	-22.845.148,00	-23.073.599,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.443.574,87	-8.918.251,00	-9.812.719,00	-10.056.061,00	-10.156.624,00	-10.258.191,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.420,00	0,00	3.992.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	202.446,94	0,00	3.992.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-885,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.021.000,65	-60.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.268,18	-50.000,00	-395.000,00	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	-106.255,31	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.161.409,14	-190.000,00	-8.205.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-958.962,20	-190.000,00	-4.212.379,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.073.688,82	8.323.664	9.912.000	0	9.912.000	10.011.120	10.111.231	10.212.343
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		395.051,69	235.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.822,75	21.600	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		60.754,00	35.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
432110	Elternbeiträge		1.585.505,41	1.350.000	1.700.000	0	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
441190	Sonstige Mieten und Pachten		54.564,06	63.922	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
446800	Erträge aus Stromspeisung		1.790,85	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446902	Entgelt für das Mittagessen		282.026,84	252.500	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
448100	Erstattungen vom Land									
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenersatzungen		5.346,00	105.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448403	Kostenersatzungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		76.289,04	150.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
448404	Kostenersatzungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		1.830,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448405	Kostenersatzungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		16.759,51	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448600	Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0,00	10	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		4.573,00	10	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
456500	Leistungsleistungen		10.789,48	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktiviert Eigenleistungen		18.615,30	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		11.591.406,75	10.558.206	12.439.000	0	12.439.000	12.563.390	12.689.024	12.815.913
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		223.586,74	86.214	220.946	0	220.946	223.155	225.387	227.641
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		944,94	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		5.800,12	10	10	0	10	10	10	10
	Zwischensumme		230.331,80	86.224	220.956	0	220.956	223.165	225.397	227.651
	Summe Erträge		11.821.738,55	10.644.430	12.659.956	0	12.659.956	12.786.555	12.914.421	13.043.564
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		2.520,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge aus ILV		2.520,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge einschl. ILV		11.824.258,55	10.644.430	12.662.456	0	12.662.456	12.789.080	12.916.971	13.046.140
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		118.490,53	121.724	149.510	0	149.510	151.005	152.515	154.040
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.546.996,65	7.608.778	9.128.222	0	9.128.222	9.219.504	9.311.699	9.404.816
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		623.587,65	639.703	722.797	0	722.797	730.025	737.325	744.698
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.528.828,53	1.466.592	1.806.991	0	1.806.991	1.825.061	1.843.312	1.861.745
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.903,36	8.658	9.851	0	9.851	9.950	10.050	10.151
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.825.806,72	9.845.455	11.817.371	0	11.817.371	11.935.545	12.054.901	12.175.450
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.903,61	41.355	49.910	0	49.910	50.409	50.913	51.422
514100	Beihilfen u. Unterstützungen i. f. Versorgungsempf.		7.995,92	6.756	9.632	0	9.632	9.728	9.825	9.923
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		49.899,53	48.111	59.542	0	59.542	60.137	60.738	61.345
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.875.706,25	9.893.566	11.876.913	0	11.876.913	11.995.682	12.115.639	12.236.795
501900	Honorare für therapeutische Leistungen		-702,68	27.400	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		238.256,88	300.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
524110	Heizungskosten		121.831,41	116.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524120	Reinigungskosten		360.433,28	303.000	330.000	0	330.000	333.300	336.633	339.999
524130	Strom- und Gaskosten		79.588,11	58.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524131	Wasserkosten		14.107,61	9.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		70.729,60	52.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.001,04	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		1.264,02	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		3.277,63	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527140	Verpflegungskosten		279.764,28	252.500	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
527160	Pädagogischer Sachbedarf		76.693,63	77.140	77.140	0	77.140	77.911	78.690	79.477
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		14.425,22	15.000	10	0	10	10	10	10
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		16.117,94	21.442	21.442	0	21.442	21.656	21.873	22.092
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		187,41	1.400	500	0	500	505	510	515
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)		0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		466.803,19	509.000	518.600	0	518.600	669.000	675.690	682.447
542302	Leasing-/Wartungskosten für Hard-/Software		0,00	300	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.101,13	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543120	Bücher und Zeitschriften		763,23	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543130	Porto		311,24	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fernmeldeentgelte		1.400,47	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		522,85	10	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19.453,38	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		44.927,45	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543902	Projektkosten Familienzentrum		20.429,61	65.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543963	Sachaufwand Inklusion		11.490,94	50.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		1.385,19	4.350	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer		2.963,98	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz-Steuer		174,00	160	174	0	174	176	178	180
544121	Kfz-Versicherungen		795,75	850	850	0	850	859	868	877
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		11.293,61	13.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		22.150,38	26.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV		13.425,04	8.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger		7.570.846,49	7.005.699	7.770.000	0	7.770.000	7.847.700	7.926.177	8.005.439
531858	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Kuchelscheid		58.705,80	46.000	0	0	0	0	0	0
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		81.924,36	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		504.623,49	525.000	525.000	0	525.000	530.250	535.553	540.909
541130	Dienststreiskosten		6.545,95	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		2.331,88	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.002.551,04	19.476.467	22.251.229	0	22.251.229	22.618.956	22.845.148	23.073.599
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501201	Zuführung zur Rückstellungen Gehalt Tariflich Beschäftigte		193.000,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		132.133,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		8.000,00	8.161	0	0	0	0	0	0
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		49.733,64	5.407	57.430	0	57.430	58.004	58.584	59.170
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	11.221	63.043	0	63.043	63.673	64.310	64.953
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		136,75	0	0	0	0	0	0	0
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		102.947,68	118.103	116.500	0	116.500	117.665	118.842	120.030
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		84.961,18	85.032	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		3.173,22	1.974	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
571541	AfA PKW/Anhänger		336,92	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.563,96	64.499	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		30.687,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		804.674,19	294.397	373.173	0	373.173	376.904	380.674	384.481
	Summe Aufwendungen		20.807.225,23	19.770.864	22.624.402	0	22.624.402	22.995.860	23.225.822	23.458.080
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		46.654,52	61.717	61.074	0	61.074	61.685	62.302	62.925
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.400,29	1.086	12.893	0	12.893	13.022	13.152	13.284
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		56.738,01	68.613	72.298	0	72.298	73.021	73.751	74.489
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		13.353,74	17.930	15.004	0	15.004	15.154	15.306	15.459
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.208,02	14.934	15.722	0	15.722	15.879	16.038	16.198
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.565,82	12.533	11.915	0	11.915	12.034	12.154	12.276
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		22.224,30	15.823	14.189	0	14.189	14.331	14.474	14.619
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.188,53	6.202	7.498	0	7.498	7.573	7.649	7.725
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		55.531,00	56.230	53.245	0	53.245	53.777	54.315	54.858
	Summe Aufwendungen aus ILV		238.864,23	255.068	263.838	0	263.838	266.476	269.141	271.833
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		21.046.089,46	20.025.932	22.888.240	0	22.888.240	23.262.336	23.494.963	23.729.913
	Saldo (Zuschussbedarf)		-9.221.830,91	-9.381.502	-10.225.784	0	-10.225.784	-10.473.256	-10.577.992	-10.683.773

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil- Mayrisch-Str. Baesweiler + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-640.000,00 720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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	-160.000,00
U3-Ausbaumaßnahme HIMO Monschau + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.055,34 44.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-13.055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011 (I51KiG2001) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.883,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-771.000,00 740.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr. (I51KiG2081) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-349.200,00 538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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	-68.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500.000,00 -300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00 1.980.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00 1.980.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.139.000,00 396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-422.379,00 2.012.621,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-422.379,00 2.012.621,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-745.000,00 497.400,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KIG7051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	-1.011.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.007.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-35.448,57	-190.000,00	-160.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.351.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.120,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.493,18	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.982,33	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-476.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-2.748.600,00

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)														
Investitionsmaßnahmen														
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr											insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
551705	Neubau KiTa Strauch	I51KiG705.1												
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.400.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		1.425.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
	Zuschussbedarf		1.317.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342.000
551718	Neubau KiTa Simmerath-Mitte	I51KiG718.1												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	175.000	1.070.000	0	0	0	0	0	1.245.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	175.000	890.000	0	0	0	0	0	1.065.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus)	I51KiG231.1												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
551613	Neubau KiTa Roetgen	I51KiG613.1												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.435.000	0	0	0	2.435.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel, davon in 2017 = 1.677.621 € KInvFöG)		0	0	0	0	0	0	0	2.012.621	0	0	0	2.012.621
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	422.379	0	0	0	422.379
551514	Neubau KiTa Monschau-Konzen	I51KiG514.1												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	3.110.000	0	0	0	3.110.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel KInvFöG)		0	0	0	0	0	0	0	1.980.000	0	0	0	1.980.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	1.130.000	0	0	0	1.130.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	124.752,50	101.545,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.424,00
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	4.600,00	8.100,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	129.352,50	109.745,00	118.100,00	119.281,00	120.474,00	121.679,00
11	- Personalaufwendungen	-876.195,64	-838.540,00	-971.135,00	-980.847,00	-990.654,00	-1.000.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.694,47	-56.396,00	-53.330,00	-53.863,00	-54.402,00	-54.946,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.745,56	-6.175,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-532,70	-534,00	-534,00	-539,00	-544,00	-549,00
15	- Transferaufwendungen	-405.380,03	-403.354,00	-414.404,00	-418.655,00	-422.408,00	-426.164,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.081,63	-11.520,00	-9.480,00	-9.575,00	-9.671,00	-9.768,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.350.630,03	-1.316.519,00	-1.455.008,00	-1.469.665,00	-1.483.927,00	-1.498.298,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.221.277,53	-1.206.774,00	-1.336.908,00	-1.350.384,00	-1.363.453,00	-1.376.619,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.221.277,53	-1.206.774,00	-1.336.908,00	-1.350.384,00	-1.363.453,00	-1.376.619,00
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	-1.221.277,53	-1.206.774,00	-1.336.908,00	-1.350.384,00	-1.363.453,00	-1.376.619,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.849,68	-255.993,00	-260.332,00	-262.934,00	-265.561,00	-268.217,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.448.127,21	-1.462.767,00	-1.597.240,00	-1.613.318,00	-1.629.014,00	-1.644.836,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.468,00	101.545,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.424,00
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	7.800,00	8.100,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	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)	136.568,00	109.745,00	118.100,00	119.281,00	120.474,00	121.679,00
10	- Personalauszahlungen	-868.070,34	-838.540,00	-971.135,00	-980.847,00	-990.654,00	-1.000.561,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.281,56	-56.396,00	-53.330,00	-53.863,00	-54.402,00	-54.946,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.574,58	-6.175,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-405.380,03	-403.354,00	-414.404,00	-418.655,00	-422.408,00	-426.164,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.683,05	-11.520,00	-9.480,00	-9.575,00	-9.671,00	-9.768,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.349.989,56	-1.315.985,00	-1.454.474,00	-1.469.126,00	-1.483.383,00	-1.497.749,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.213.421,56	-1.206.240,00	-1.336.374,00	-1.349.845,00	-1.362.909,00	-1.376.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	164,51	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)	164,51	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 und der gezielten Einzelfallhilfe und Beratung von Fachkräften in Schule zur Migration
- 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.
Kinder, Jugendliche und Familien sowie deren Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Schulen im Zusammenhang mit Flüchtlingsbewegung.

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 456500 527160 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	13,410	13,410	12,410
davon			
Beamte	1,450	1,450	1,450
tariflich Beschäftigte	11,960	11,960	10,960

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten
und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/501100 "Personalaufwendungen":

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um jeweils eine 0,5 Fachkraftstelle in der Schulpsychologie und in der Erziehungsberatung entsprechend dem Beschluss des SRT vom 22.10.2015 (vgl. SV-Nr. 2015/0353).

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 Beschlussfassung durch den KJHA am 09.03.2016. Im Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der Anpassung des städteregionalen Personalkostenzuschusses auf 85% der ungedeckten Personalkosten für die Erziehungsberatungsstelle Alsdorf sowie 83% für die Erziehungsberatungsstelle Monschau 393.000 € zu veranschlagen (vgl. SV-Nr.: 2016/0117).

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	124.752,50	101.545,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.424,00
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	4.600,00	8.100,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	129.352,50	109.745,00	118.100,00	119.281,00	120.474,00	121.679,00
11	- Personalaufwendungen	-876.195,64	-838.540,00	-971.135,00	-980.847,00	-990.654,00	-1.000.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.694,47	-56.396,00	-53.330,00	-53.863,00	-54.402,00	-54.946,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.745,56	-6.175,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-532,70	-534,00	-534,00	-539,00	-544,00	-549,00
15	- Transferaufwendungen	-405.380,03	-403.354,00	-414.404,00	-418.655,00	-422.408,00	-426.164,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.081,63	-11.520,00	-9.480,00	-9.575,00	-9.671,00	-9.768,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.350.630,03	-1.316.519,00	-1.455.008,00	-1.469.665,00	-1.483.927,00	-1.498.298,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.221.277,53	-1.206.774,00	-1.336.908,00	-1.350.384,00	-1.363.453,00	-1.376.619,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.221.277,53	-1.206.774,00	-1.336.908,00	-1.350.384,00	-1.363.453,00	-1.376.619,00
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	-1.221.277,53	-1.206.774,00	-1.336.908,00	-1.350.384,00	-1.363.453,00	-1.376.619,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.849,68	-255.993,00	-260.332,00	-262.934,00	-265.561,00	-268.217,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.448.127,21	-1.462.767,00	-1.597.240,00	-1.613.318,00	-1.629.014,00	-1.644.836,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.468,00	101.545,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.424,00
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	7.800,00	8.100,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	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)	136.568,00	109.745,00	118.100,00	119.281,00	120.474,00	121.679,00
10	- Personalauszahlungen	-868.070,34	-838.540,00	-971.135,00	-980.847,00	-990.654,00	-1.000.561,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.281,56	-56.396,00	-53.330,00	-53.863,00	-54.402,00	-54.946,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.574,58	-6.175,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-405.380,03	-403.354,00	-414.404,00	-418.655,00	-422.408,00	-426.164,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.683,05	-11.520,00	-9.480,00	-9.575,00	-9.671,00	-9.768,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.349.989,56	-1.315.985,00	-1.454.474,00	-1.469.126,00	-1.483.383,00	-1.497.749,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.213.421,56	-1.206.240,00	-1.336.374,00	-1.349.845,00	-1.362.909,00	-1.376.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	164,51	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)	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		4.600,00	8.000	2.456	2.544	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		4.600,00	8.000	2.456	2.544	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0			0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.600,00	8.000	2.456	2.544	5.000	5.050	5.101	5.152
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	49,12%	50,88%	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	17.866	18.506	36.372	36.736	37.103	37.474
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		93.515,37	96.831	28.540	29.563	58.103	58.685	59.272	59.865
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.351,41	8.141	2.260	2.341	4.601	4.647	4.693	4.740
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.106,09	18.664	5.650	5.852	11.502	11.617	11.733	11.850
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	1.177	1.219	2.396	2.420	2.444	2.468
	Zw.-summe Personalaufwendungen		119.972,87	123.636	55.493	57.481	112.974	114.105	115.245	116.397
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	5.964	6.178	12.142	12.263	12.386	12.510
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	1.151	1.192	2.343	2.366	2.390	2.414
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	7.115	7.370	14.485	14.629	14.776	14.924
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.972,87	123.636	62.608	64.851	127.459	128.734	130.021	131.321
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.792,35	11.000	4.421	4.579	9.000	9.090	9.181	9.273
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		125.765,22	134.636	67.029	69.430	136.459	137.824	139.202	140.594
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,57	241	118	123	241	243	245	247
	Zwischensumme		240,57	241	118	123	241	243	245	247
	Summe Aufwendungen		126.005,79	134.877	67.147	69.553	136.700	138.067	139.447	140.841
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.609,03	8.743	4.250	4.402	8.652	8.739	8.826	8.914
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.755,52	154	898	930	1.828	1.846	1.864	1.883
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		8.038,24	9.721	5.031	5.212	10.243	10.345	10.448	10.552
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		1.893,21	2.542	1.045	1.082	2.127	2.148	2.169	2.191
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.871,24	2.116	1.094	1.134	2.228	2.250	2.273	2.296
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.498,61	1.775	829	858	1.687	1.704	1.721	1.738
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		429,04	2.241	987	1.023	2.010	2.030	2.050	2.071
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.161,43	879	522	541	1.063	1.074	1.085	1.096
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.501,00	14.684	6.830	7.074	13.904	14.043	14.183	14.325
	Summe Aufwendungen aus ILV		37.757,32	42.855	21.486	22.256	43.742	44.179	44.619	45.066
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		163.763,11	177.732	88.633	91.809	180.442	182.246	184.066	185.907
	Saldo (Zuschussbedarf)		-159.163,11	-169.732	-86.177	-89.265	-175.442	-177.196	-178.965	-180.755
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		129.352,50	109.745	105.151	12.949	118.100	119.281	120.474	121.679
	Zahlungsunwirksame Erträge		149,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		129.502,01	109.745	105.151	12.949	118.100	119.281	120.474	121.679
	Summe Erträge		129.502,01	109.745	105.151	12.949	118.100	119.281	120.474	121.679
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.321.535,33	1.315.985	1.299.606	154.868	1.454.474	1.469.126	1.483.383	1.497.749
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		29.095,70	534	384	150	534	539	544	549
	Summe		1.350.631,03	1.316.519	1.299.990	155.018	1.455.008	1.469.665	1.483.927	1.498.298
	Summe Aufwendungen		1.350.631,03	1.316.519	1.299.990	155.018	1.455.008	1.469.665	1.483.927	1.498.298
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.192.182,83	-1.206.240	-1.194.455	-141.919	-1.336.374	-1.349.845	-1.362.909	-1.376.070
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-28.946,19	-534	-384	-150	-534	-539	-544	-549
	Summe		-1.221.129,02	-1.206.774	-1.194.839	-142.069	-1.336.908	-1.350.384	-1.363.453	-1.376.619
	Summe Saldo		-1.221.129,02	-1.206.774	-1.194.839	-142.069	-1.336.908	-1.350.384	-1.363.453	-1.376.619
	Aufwendungen aus ILV		226.849,68	255.993	218.150	42.182	260.332	262.934	265.561	268.217
	Saldo		-1.447.978,70	-1.462.767	-1.412.989	-184.251	-1.597.240	-1.613.318	-1.629.014	-1.644.836
	zur Kontrolle		-1.447.978,70	-1.462.767						
	Differenz		0,00	0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.000,00	170.000,00	423.567,00	427.802,00	390.144,00	394.045,00
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	4.873,00	1.100,00	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)	225.873,00	171.100,00	424.567,00	428.812,00	391.164,00	395.075,00
10	- Personalauszahlungen	-427.772,55	-393.020,00	-636.209,00	-642.571,00	-596.575,00	-602.541,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.655,21	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.435,41	-89.273,00	-112.748,00	-113.876,00	-115.015,00	-116.164,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-558.863,17	-533.213,00	-802.877,00	-810.906,00	-766.594,00	-774.260,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-332.990,17	-362.113,00	-378.310,00	-382.094,00	-375.430,00	-379.185,00
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.	-1.299,00	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)	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.299,00	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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">414100</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">448403</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">448803</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">501900 und 543990</td> </tr> </table> 	414100	501900 und 543990	448403	501900 und 543990	448803	501900 und 543990
414100	501900 und 543990						
448403	501900 und 543990						
448803	501900 und 543990						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	5,540	5,080	5,080
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

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 (KomIn) 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" haben sich die Erträge auf 170.000 € erhöht. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren. Die KomIn bearbeiten zwei Strategiestränge "Integration durch Bildung" und "Integration" als Querschnittsaufgabe. In diesen beiden Bereichen werden alle zwei Jahre neue Themenschwerpunkte gesetzt. Aufgrund der aktuellen Situation im Flüchtlingsbereich hat das Land NRW bereits signalisiert, die KomIn mit weiteren 1,5 Stellen für den Bereich Integration auszustatten. Hierdurch erhält die StädteRegion eine weitere Förderung in Höhe von 75.000 € an Personalkosten sowie 15.000 € an Sachkosten.

Die zusätzliche Landesförderung des KI (SV 2017/0156, SRA 23.03.2017) führt in 2017 zu einer Erhöhung des Ansatzes bei SK E/414100 sowie zu zusätzlichen Personal- und Sachaufwendungen (A/500001 bzw. A/543990) i.H.v. jeweils 122.457 €, die vom Städteregionstag im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 berücksichtigt wurden.

Das Kommunale Integrationszentrum (KomIn) ist seit der Einrichtung im Dezernat III "Soziales und Integration" angesiedelt.

Weiterführung des Projekts "Miteinander":

Das Projekt "Miteinander" ist im Jahr 2011 neu aufgestellt worden. Der Städteregionstag hat beschlossen, das bisherige Projekt als dauerhaftes Programm fortzuführen.

Die entsprechenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind bei A/500001, A/501900 und A/543901 veranschlagt (einschl. Honorare für Maßnahmen und Projekte).

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" sowie "Miteinander und Demokratie" eingeplant.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 36.000 € auf jeweils 40.000 € zu reduzieren.

Die oben beschriebene Aufgabenerweiterung erfordert eine Erhöhung der Kosten für Gehalt sonstige Beschäftigte.

Diese werden durch eine Einsparung bei dem Sachkonto 543990 aufgefangen.

Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":

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/543948 "Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit":

Aufgrund der Umstrukturierung der Aufgabenschwerpunkte hin zur strategischen Arbeit und Steuerung konnten diese Mittel für Projekte insgesamt eingespart werden.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Der Bürgerpreis "Zivilcourage" und der Preis "Miteinander" wurden bisher jährlich verliehen. Mit Blick auf das Strukturpaket wurden hier Einsparungen in der Form vorgenommen, dass die Verleihungen alternierend stattfinden.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Durch die Weitergabe der Fördermittel aus den Förderprojekten des Landes "Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe und "Zusammenkommen und Verstehen" konnten Einsparungen in Höhe von 11.000 € erzielt werden. Wie bereits oben erwähnt, wurden 5.000 € zum Sachkonto 501900 verlagert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)

2017

3.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.000,00	170.000,00	423.567,00	427.802,00	390.144,00	394.045,00
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	4.873,00	1.100,00	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)	225.873,00	171.100,00	424.567,00	428.812,00	391.164,00	395.075,00
10	- Personalauszahlungen	-427.772,55	-393.020,00	-636.209,00	-642.571,00	-596.575,00	-602.541,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.655,21	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.435,41	-89.273,00	-112.748,00	-113.876,00	-115.015,00	-116.164,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-558.863,17	-533.213,00	-802.877,00	-810.906,00	-766.594,00	-774.260,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-332.990,17	-362.113,00	-378.310,00	-382.094,00	-375.430,00	-379.185,00
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.	-1.299,00	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)	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
07	01		Gesundheitsdienste	815
			Öffentlicher Gesundheitsdienst	819
		01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	821
		05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	831

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	470.596,59	467.982,00	508.898,00	513.987,00	519.127,00	524.318,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.230,25	776.000,00	695.000,00	701.950,00	708.970,00	716.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	576.591,49	702.400,00	706.400,00	713.464,00	720.599,00	727.805,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.328,92	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.724.747,25	1.947.782,00	1.911.698,00	1.930.815,00	1.950.124,00	1.969.625,00
11	- Personalaufwendungen	-5.589.884,70	-5.853.975,00	-6.362.595,00	-6.451.221,00	-6.515.733,00	-6.580.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-340.742,61	-310.564,00	-348.191,00	-351.673,00	-355.190,00	-358.742,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-432,60	-1.400,00	-89.582,00	-90.478,00	-91.383,00	-92.296,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.451,48	-4.433,00	-8.236,00	-8.318,00	-8.401,00	-8.485,00
15	- Transferaufwendungen	-2.332.188,18	-2.488.944,00	-2.666.208,00	-2.669.708,00	-2.673.243,00	-2.676.813,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.478,02	-339.355,00	-252.945,00	-255.475,00	-258.030,00	-260.611,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.475.177,59	-8.998.671,00	-9.727.757,00	-9.826.873,00	-9.901.980,00	-9.977.837,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.750.430,34	-7.050.889,00	-7.816.059,00	-7.896.058,00	-7.951.856,00	-8.008.212,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-6.750.430,34	-7.050.889,00	-7.816.059,00	-7.896.058,00	-7.951.856,00	-8.008.212,00
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	-6.750.430,34	-7.050.889,00	-7.816.059,00	-7.896.058,00	-7.951.856,00	-8.008.212,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.207,77	38.929,00	43.249,00	43.681,00	44.118,00	44.559,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564.324,65	-1.685.280,00	-1.656.940,00	-1.673.508,00	-1.690.244,00	-1.707.147,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.274.547,22	-8.697.240,00	-9.429.750,00	-9.525.885,00	-9.597.982,00	-9.670.800,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600,00	467.600,00	508.150,00	513.232,00	518.364,00	523.547,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.027,73	776.000,00	695.000,00	701.950,00	708.970,00	716.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.169,73	702.400,00	706.400,00	713.464,00	720.599,00	727.805,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.619,93	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)	1.726.417,39	1.947.400,00	1.910.950,00	1.930.060,00	1.949.361,00	1.968.854,00
10	- Personalauszahlungen	-5.605.269,16	-5.853.975,00	-6.362.595,00	-6.451.221,00	-6.515.733,00	-6.580.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-373.309,04	-310.564,00	-348.191,00	-351.673,00	-355.190,00	-358.742,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-397,60	-1.400,00	-89.582,00	-90.478,00	-91.383,00	-92.296,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.330.939,17	-2.488.944,00	-2.666.208,00	-2.669.708,00	-2.673.243,00	-2.676.813,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.675,25	-339.355,00	-252.945,00	-255.475,00	-258.030,00	-260.611,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.523.590,22	-8.994.238,00	-9.719.521,00	-9.818.555,00	-9.893.579,00	-9.969.352,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.797.172,83	-7.046.838,00	-7.808.571,00	-7.888.495,00	-7.944.218,00	-8.000.498,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.638,66	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00
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)	-6.638,66	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.194,77	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	470.596,59	467.982,00	508.898,00	513.987,00	519.127,00	524.318,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.230,25	776.000,00	695.000,00	701.950,00	708.970,00	716.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	576.591,49	702.400,00	706.400,00	713.464,00	720.599,00	727.805,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.328,92	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.724.747,25	1.947.782,00	1.911.698,00	1.930.815,00	1.950.124,00	1.969.625,00
11	- Personalaufwendungen	-5.589.884,70	-5.853.975,00	-6.362.595,00	-6.451.221,00	-6.515.733,00	-6.580.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-340.742,61	-310.564,00	-348.191,00	-351.673,00	-355.190,00	-358.742,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-432,60	-1.400,00	-89.582,00	-90.478,00	-91.383,00	-92.296,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.451,48	-4.433,00	-8.236,00	-8.318,00	-8.401,00	-8.485,00
15	- Transferaufwendungen	-2.332.188,18	-2.488.944,00	-2.666.208,00	-2.669.708,00	-2.673.243,00	-2.676.813,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.478,02	-339.355,00	-252.945,00	-255.475,00	-258.030,00	-260.611,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.475.177,59	-8.998.671,00	-9.727.757,00	-9.826.873,00	-9.901.980,00	-9.977.837,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.750.430,34	-7.050.889,00	-7.816.059,00	-7.896.058,00	-7.951.856,00	-8.008.212,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-6.750.430,34	-7.050.889,00	-7.816.059,00	-7.896.058,00	-7.951.856,00	-8.008.212,00
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	-6.750.430,34	-7.050.889,00	-7.816.059,00	-7.896.058,00	-7.951.856,00	-8.008.212,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.207,77	38.929,00	43.249,00	43.681,00	44.118,00	44.559,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564.324,65	-1.685.280,00	-1.656.940,00	-1.673.508,00	-1.690.244,00	-1.707.147,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.274.547,22	-8.697.240,00	-9.429.750,00	-9.525.885,00	-9.597.982,00	-9.670.800,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600,00	467.600,00	508.150,00	513.232,00	518.364,00	523.547,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.027,73	776.000,00	695.000,00	701.950,00	708.970,00	716.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.169,73	702.400,00	706.400,00	713.464,00	720.599,00	727.805,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.619,93	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)	1.726.417,39	1.947.400,00	1.910.950,00	1.930.060,00	1.949.361,00	1.968.854,00
10	- Personalauszahlungen	-5.605.269,16	-5.853.975,00	-6.362.595,00	-6.451.221,00	-6.515.733,00	-6.580.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-373.309,04	-310.564,00	-348.191,00	-351.673,00	-355.190,00	-358.742,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-397,60	-1.400,00	-89.582,00	-90.478,00	-91.383,00	-92.296,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.330.939,17	-2.488.944,00	-2.666.208,00	-2.669.708,00	-2.673.243,00	-2.676.813,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.675,25	-339.355,00	-252.945,00	-255.475,00	-258.030,00	-260.611,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.523.590,22	-8.994.238,00	-9.719.521,00	-9.818.555,00	-9.893.579,00	-9.969.352,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.797.172,83	-7.046.838,00	-7.808.571,00	-7.888.495,00	-7.944.218,00	-8.000.498,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.638,66	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00
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)	-6.638,66	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.194,77	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

• **Infektionsschutz**

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

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

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

• **Kinder- und Jugendmedizin**

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

• **Ämterliche, gerichtliche und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten**

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

Zielgruppe:

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

• **Kommunales Gesundheitsmanagement**

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

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

• **Gesundheitsverwaltung**

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 448400</td> <td style="text-align: center;">549905</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">549990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448100 und 456100</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448390</td> <td style="text-align: center;">500001 und 549990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">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										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt *)	96,500	96,500	94,500
davon Beamte	13,000	13,000	12,000
tariflich Beschäftigte	83,500	83,500	82,500

*) nicht enthalten ist der Flüchtlingsmehrbedarf gem. SRT-Beschluss vom 22.10.2015

Erläuterungen:

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

Insgesamt werden an pauschalierten Landeszuweisungen 463.600 € (für den Suchtbereich 363.400 € und für den AIDS-Bereich 100.200€) vereinnahmt und an die Träger weitergeleitet. Der Aufwand ist bei den Sachkonten A /531707 und A/531716 veranschlagt.

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

Hierbei handelt es sich um Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS) zum Selbsthilfebüro. Es werden jährlich Fördermittel gezahlt für eine Dipl. Sozialarbeiterin (16.500 €), für eine Sekretärin (4.500 €) und pro 50.000 Einwohner je 4.000 € (24.000 €); insgesamt somit 44.550 €.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten. Es wird mit Mehreinnahmen durch Anhebung der Gebührensätze im Bereich der Leichenschauen gerechnet. Demgegenüber sehen Mindereinnahmen durch den Rückgang von Jobcenter-Gutachten.

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

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

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Pauschale Zuwendungen (pro Prüfling 50,00 €) des Landes zu den Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens. Durch zusätzliche Prüfungen ist mit Mehreinnahmen für 80 Prüflinge (4.000 €) zu rechnen. Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten veranschlagt. Aufgrund der Auflösung des Sachkontos E/448401 erfolgt die Veranschlagung des Ansatzes in Höhe von 25.600 € bei E/448100.

Zu E/448200 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Für den Familienhebammen dienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten in Höhe von 100.000,00 €. Davon wurden bis 2016 85.000,00 € an Personalaufwendungen beim SK E/448401 veranschlagt. Das Sachkonto E/448401 wurde aufgelöst. erfolgt die Veranschlagung des Ansatzes in Höhe von 25.600 € bei E/448100.

Die Aufwendungen sind bei den Sachkonten A/500001 und A/543958 erfasst.

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

Der Ansatz wurde verlagert zum SK E/448403.

Zu E/448401 "Erstattung von Personalkosten":

Der Ansatz wurde verlagert zum SK E/448403 mit 275.000 €, SK E/448100 mit 25.600 € und zum SK E/448200 mit 85.000 €.

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherungen":

Die Krankenkassen beteiligen sich in Höhe von 245.000 € an den Kosten der ambulanten Sprachheilfürsorge (KT-Beschluss vom

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

12.03.1987). Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilfürsorge sind beim Sachkonto A/533101 erfasst. Finanzierung der Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen und für eine 0,2 Arztstelle des Arbeitskreises Zahngesundheit durch die Krankenkassen in Höhe von 275.600 €. Die Ansätze wurden verlagert von den SK E/448400 und E/448401.

Zu E/456901 "Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten":

Die Ärzte des Gesundheitsamtes liefern nach der Nebentätigkeitsverordnung 20% der Einnahmen aus Nebentätigkeiten (Untersuchungen, Gutachten) an die StädteRegion ab.

Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)":

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Entgelte für Praktikanten aus allen Bereichen des Gesundheitsamtes, auch für Langzeitpraktikanten und für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt.

Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. Sie basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden.

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. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

Es ist beabsichtigt, in Ausführung des Suchthilfeplanes eine weitere Leistungsvereinbarung mit dem Ziel abzuschließen, die medizinische Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen (Sucht, Wohnungslosigkeit) durch ein aufsuchendes Angebot zu ergänzen (Aufstockung des medizinischen Personals in der Suchthilfe um eine 0,25 Arztstelle und eine 0,25 Pflegepersonalstelle).

Die im Haushaltsentwurf veranschlagten 50.000 € zur medizinischen Versorgung Wohnungsloser wurden mit Beschluss des SRT über den Haushalt 2017 gestrichen. Dagegen wurden zusätzlich **200.000 €** ("Drogenkonsumraum") bereitgestellt und mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen in Höhe von 100.200 € an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Diese Zuwendungen werden bei Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides.

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordinator":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den Zweck "Aufwendungen Psychiatriekoordinator" Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Zu A/531837 "Bezuschussung von Weiterbildungsmaßnahmen":

Sachkonto entfällt. Durch die Neufassung der Weiterbildungsrichtlinien erfolgt die anteilige Finanzierung der Gesamtkosten in Höhe von 80% durch A 10.4.

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 2017 nicht mit steigenden Fallzahlen gerechnet, so dass der Ansatz 2016 übernommen werden kann. Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten. Die Einnahmen werden beim SK E/448403 veranschlagt.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Stellen im Flüchtlingsbereich.

Zu A/542209 "Miete für die Beratungsstellen des A 53":

Mietkosten werden ab 2017 in das Budget des A 61 verlagert.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Stellen im Flüchtlingsbereich.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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. Der Ansatz wurde auf die Höhe der voraussichtlichen Sachkosten reduziert. Die Miet- und Nebenkosten werden ab 2017 in das Budget des A 61 verlagert.

Zu A/543951 "Sachkosten AKIS":

Seit dem 15.08.2007 betreibt der Kreis Aachen/die StädteRegion 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" (KT 13.12.2007) und die Aufwendungen für den Familienhebammendienst (8.000 € für Fortbildungen und 7.000 € für Sachkosten), enthalten. Die Kosten für den Familienhebammendienst werden durch die beteiligten Jugendämter vollständig erstattet (vgl. E/448200).

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.

Von dieser Zuwendung werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bezuschusst (vgl. E/448100).

Mit Beschluss des Städteregionstages am 15.12.2011 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz ist um den Kostenbeitrag in Höhe von 8.000 € zu erhöhen.

Zu A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.":

Es handelt sich hierbei um Honorarverträge mit Ärzten, die für das Gesundheitsamt orthopädische Zusatzgutachten und Untersuchungen und Betreuungen bei behinderten Kindern (§ 54 Schulgesetz NRW) durchführen.

Der Ansatz in Höhe von 15.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Orthopädische Zusatzgutachten: 5.000 € und Untersuchungen behinderter Kinder: 10.000 €.

Zu A/549905 "Impfwesen":

Die Durchführung von anlassbezogenen Impfungen gehört zu den Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes.

Bezüglich der Einnahmen vgl. E/414100.

Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":

Hier werden die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt. Der Ansatz wurde im Hinblick auf den erwarteten Mehraufwand wegen der Flüchtlingssituation angepasst.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ISGA 5 (regio iT)
- Kassenautomat - neu - (regio iT)
- Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT)
- ISGA - Wartungsgebühren Schnittstelle zu OS/ECM (Optimal Systems)
- ISGA OS/ECM Softwarepflege Scan-Lizenzen (Optimal Systems)
- CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT)

insgesamt

2017

32.200,00 €

25.000,00 €

3.300,00 €

266,00 €

986,00 €

430,00 €

62.182,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)", A/011008 "Zugänge DV-Software" und A/081115 "Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung":

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

- Kassenautomat (regio iT)
- e-QSS Qualitätssicherungstool (regio iT/Neumann&Neumann)

insgesamt

2017

2.000,00 €

24.000,00 €

26.000,00 €

Zu A/011008 "Zugänge DV-Software":

- ISGA 5-Lizenz (regio iT)

gerundet

1.482,54 €

1.483,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	470.596,59	467.982,00	508.898,00	513.987,00	519.127,00	524.318,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.892,05	705.000,00	645.000,00	651.450,00	657.965,00	664.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	576.591,49	702.400,00	706.400,00	713.464,00	720.599,00	727.805,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.328,92	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.681.409,05	1.876.782,00	1.861.698,00	1.880.315,00	1.899.119,00	1.918.110,00
11	- Personalaufwendungen	-5.316.511,73	-5.518.599,00	-6.012.551,00	-6.097.677,00	-6.158.653,00	-6.220.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.716,77	-242.006,00	-274.913,00	-277.662,00	-280.439,00	-283.243,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-432,60	-1.400,00	-89.582,00	-90.478,00	-91.383,00	-92.296,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.451,48	-4.433,00	-8.236,00	-8.318,00	-8.401,00	-8.485,00
15	- Transferaufwendungen	-2.332.188,18	-2.488.944,00	-2.666.208,00	-2.669.708,00	-2.673.243,00	-2.676.813,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.942,09	-332.455,00	-245.945,00	-248.405,00	-250.889,00	-253.399,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.126.242,85	-8.587.837,00	-9.297.435,00	-9.392.248,00	-9.463.008,00	-9.534.476,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.444.833,80	-6.711.055,00	-7.435.737,00	-7.511.933,00	-7.563.889,00	-7.616.366,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-6.444.833,80	-6.711.055,00	-7.435.737,00	-7.511.933,00	-7.563.889,00	-7.616.366,00
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	-6.444.833,80	-6.711.055,00	-7.435.737,00	-7.511.933,00	-7.563.889,00	-7.616.366,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.207,77	38.929,00	43.249,00	43.681,00	44.118,00	44.559,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.501.189,49	-1.615.666,00	-1.584.425,00	-1.600.269,00	-1.616.272,00	-1.632.435,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.905.815,52	-8.287.792,00	-8.976.913,00	-9.068.521,00	-9.136.043,00	-9.204.242,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600,00	467.600,00	508.150,00	513.232,00	518.364,00	523.547,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.463,05	705.000,00	645.000,00	651.450,00	657.965,00	664.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.169,73	702.400,00	706.400,00	713.464,00	720.599,00	727.805,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	619,93	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)	1.683.852,71	1.876.400,00	1.860.950,00	1.879.560,00	1.898.356,00	1.917.339,00
10	- Personalauszahlungen	-5.330.422,03	-5.518.599,00	-6.012.551,00	-6.097.677,00	-6.158.653,00	-6.220.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-295.545,75	-242.006,00	-274.913,00	-277.662,00	-280.439,00	-283.243,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-397,60	-1.400,00	-89.582,00	-90.478,00	-91.383,00	-92.296,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.330.939,17	-2.488.944,00	-2.666.208,00	-2.669.708,00	-2.673.243,00	-2.676.813,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.526,75	-332.455,00	-245.945,00	-248.405,00	-250.889,00	-253.399,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.165.831,30	-8.583.404,00	-9.289.199,00	-9.383.930,00	-9.454.607,00	-9.525.991,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.481.978,59	-6.707.004,00	-7.428.249,00	-7.504.370,00	-7.556.251,00	-7.608.652,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.638,66	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00
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)	-6.638,66	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.194,77	-35.353,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00	-11.483,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		469.418,92	463.700	81.800	381.800	463.600	468.236	472.918	477.647
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	3.900	25.193	19.357	44.550	44.996	45.446	45.900
431100	Verwaltungsgebühren		613.435,29	700.000	361.920	278.080	640.000	646.400	652.864	659.393
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		3.456,76	5.000	2.827	2.173	5.000	5.050	5.101	5.152
446900	Andere sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		77.100,00	56.200	48.520	37.280	85.800	86.658	87.525	88.400
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		96.402,90	15.000	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
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	245.000	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung		0,00	386.200	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		398.440,93	0	294.399	226.201	520.600	525.806	531.064	536.375
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		4.270,88	0	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		376,78	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	100	57	43	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	57	43	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten		283,15	1.200	679	521	1.200	1.212	1.224	1.236
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		79,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.663.264,88	1.876.400	915.452	945.498	1.860.950	1.879.560	1.898.356	1.917.339
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		1.177,67	382	423	325	748	755	763	771
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		598,75	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		16.966,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.742,92	382,00	423,00	325,00	748,00	755,00	763,00	771,00
	Summe Erträge		1.682.007,80	1.876.782	915.875	945.823	1.861.698	1.880.315	1.899.119	1.918.110
	Erträge aus ILV									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		40.207,77	38.929	24.457	18.792	43.249	43.681	44.118	44.559
	Summe Erträge aus ILV		40.207,77	38.929	24.457	18.792	43.249	43.681	44.118	44.559
	Summe Erträge		1.722.215,57	1.915.711	940.332	964.615	1.904.947	1.923.996	1.943.237	1.962.669
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		660.073,10	612.285	406.477	312.316	718.793	725.981	733.241	740.573
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.519.294,61	3.800.652	2.318.558	1.781.456	4.100.014	4.166.014	4.207.674	4.249.752
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		287.333,30	319.537	183.590	141.060	324.650	327.897	331.176	334.488
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		699.104,56	732.576	458.974	352.651	811.625	819.741	827.938	836.217
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		42.624,86	43.549	26.844	20.625	47.469	47.944	48.423	48.907
	Zw.-summe Personalaufwendungen		5.208.430,43	5.508.599	3.394.443	2.608.108	6.002.551	6.087.577	6.148.452	6.209.937
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		226.738,77	208.018	129.273	99.327	228.600	230.886	233.195	235.527
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		42.978,00	33.988	26.190	20.123	46.313	46.776	47.244	47.716
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		269.716,77	242.006	155.463	119.450	274.913	277.662	280.439	283.243
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.478.147,20	5.750.605	3.549.906	2.727.558	6.277.464	6.365.239	6.428.891	6.493.180
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		5.587,30	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		397,60	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		35,00	500	283	217	500	505	510	515
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter		143.075,00	144.800	56.693	91.003	147.696	147.696	147.696	147.696
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	80.200	35.549	46.255	81.804	81.804	81.804	81.804
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		168.900,00	168.900	131.274	41.004	172.278	172.278	172.278	172.278
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	f	13.058,00	13.058	2.808	10.250	13.058	13.058	13.058	13.058
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.439.377,78	1.509.286	733.108	948.634	1.681.742	1.681.742	1.681.742	1.681.742
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		197.700,00	197.700	48.595	151.035	199.630	199.630	199.630	199.630
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	6.600,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordinator		0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531837	Bezuschussung von Weiterbildungsmaßnahmen		1.040,04	5.000	0	0	0	0	0	0
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilmittelversorgung		265.237,36	350.000	197.925	152.075	350.000	353.500	357.035	360.605
541130	Dienstreisekosten		45.933,24	40.500	27.710	21.291	49.001	49.491	49.986	50.486
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		836,93	1.820	1.029	791	1.820	1.838	1.856	1.875
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		7.302,24	8.000	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.357,90	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.724,66	10.185	6.221	4.779	11.000	11.110	11.221	11.333
543120	Bücher und Zeitschriften		6.342,76	7.000	3.958	3.042	7.000	7.070	7.141	7.212
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	283	217	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		243,32	3.000	1.697	1.303	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.523,27	3.000	1.696	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543180	Verbrauchsmaterial (Infektionsschutz)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		17.099,01	32.000	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychiatrie Versorgung"		6.661,65	6.500	950	0	950	960	970	980
543951	Sachkosten AKIS		0,00	500	283	217	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	f	5.917,28	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543966	Teilnahme an EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.396,13	29.000	16.400	12.600	29.000	29.290	29.583	29.879
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		12.002,60	21.000	11.875	9.125	21.000	21.210	21.422	21.636
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		6.040,00	21.000	8.483	6.517	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer		20,00	125	71	54	125	126	127	128
544121	Kfz.-Versicherungen		948,37	950	537	413	950	960	970	980
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		127,31	200	113	87	200	202	204	206
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		39.423,56	60.868	35.164	27.018	62.182	62.804	63.432	64.066
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.433,95	20.407	14.703	11.297	26.000	26.260	26.523	26.788
549905	Impfwesen		0,00	13.400	7.578	5.822	13.400	13.534	13.669	13.806
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		26.744,34	25.000	16.964	13.035	29.999	30.299	30.602	30.908
	Zwischensumme		7.999.433,80	8.583.404	4.971.875	4.317.324	9.289.199	9.383.930	9.454.607	9.525.991
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		102.494,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung		17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541132	Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten		728,35	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544026	Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		631,30	0	0	0	0	0	0	0
549991	Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		503,92	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		2.227,69	1.991	2.734	2.101	4.835	4.883	4.932	4.981
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.576,47	2.442	1.923	1.478	3.401	3.435	3.469	3.504
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		1.910,78	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)		-1.263,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		126.809,05	4.433	4.657	3.579	8.236	8.318	8.401	8.485
	Summe Aufwendungen		8.126.242,85	8.587.837	4.976.532	4.320.903	9.297.435	9.392.248	9.463.008	9.534.476
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		158.784,45	217.302	117.302	90.128	207.430	209.504	211.599	213.715
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		42.236,94	3.829	24.773	19.035	43.808	44.246	44.688	45.135
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		193.177,92	241.772	138.857	106.691	245.548	248.003	250.483	252.988
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		45.469,53	63.185	28.818	22.143	50.961	51.471	51.986	52.506
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		48.676,70	57.321	31.952	24.551	56.503	57.068	57.639	58.215
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		66.115,12	65.981	42.052	32.310	74.362	75.106	75.857	76.616
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		39.443,83	42.532	18.841	14.477	33.318	33.651	33.988	34.328
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		907.285,00	923.744	493.396	379.099	872.495	881.220	890.032	898.932
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.501.189,49	1.615.666	895.991	688.434	1.584.425	1.600.269	1.616.272	1.632.435
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		9.627.432,34	10.203.503	5.872.523	5.009.337	10.881.860	10.992.517	11.079.280	11.166.911
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.905.216,77	-8.287.792	-4.932.191	-4.044.722	-8.976.913	-9.068.521	-9.136.043	-9.204.242
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software			3.570	839	644	1.483	1.483	1.483	1.483
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	5.655	4.345	10.000	10.000	10.000	10.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			9.783	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	23.353	6.494	4.989	11.483	11.483	11.483	11.483

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.194,77	-23.353,00	-11.483,00	0,00	-11.483,00	-11.483,00	-164.347,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.638,66	-23.353,00	-11.483,00	0,00	-11.483,00	-11.483,00	-164.347,00

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

Sachkonto	Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017		
										Kreis €	Stadt €	insgesamt €
531703	Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter											
	1. AWVO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	25.220	25.220			26.500	26.500	26.500	27.030	0	27.030
	2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	25.840	26.100			28.800	28.800	28.800	3.490	25.886	29.376
	3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	549	600			600	600	600	612	0	612
	4. Diakon. Hilfswerk e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter in Würselen	6.825	6.825			6.900	6.900	6.900	3.532	3.506	7.038
	5. DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	29.528	30.200			30.200	30.200	30.200	8.466	22.338	30.804
	6. Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	44.963	45.500			50.200	50.200	50.200	11.931	39.273	51.204
	7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.443	1.600			1.600	1.600	1.600	1.632	0	1.632
			134.368	136.045	0	0	144.800	144.800	144.800	56.693	91.003	147.696
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung											
	8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	76.348	76.348			80.200	80.200	80.200	35.549	46.255	81.804
			76.348	76.348	0	0	80.200	80.200	80.200	35.549	46.255	81.804
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren											
	9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	SPZ	36.300	36.300			40.200	40.200	40.200	0	41.004	41.004
	10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen	Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	24.000	24.000			25.200	25.200	25.200	25.704	0	25.704
	11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf	98.500	98.500			103.500	103.500	103.500	105.570	0	105.570
			158.800	158.800	0	0	168.900	168.900	168.900	131.274	41.004	172.278
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge											
	12. Telefonseelsorge		20.500	20.500			10.250	10.250	10.250	0	10.250	10.250
	13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath	Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath	2.808	2.808			2.808	2.808	2.808	2.808	0	2.808
			23.308	23.308	0	0	13.058	13.058	13.058	2.808	10.250	13.058
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung											
	1. Caritasverband für die Region Aachen, Aachen	Suchtkranken- u. Drogenberatung	35.850	35.850			41.514	41.514	41.514	42.344	0	42.344
	2. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Behandlung Essgestörter, Versorgung Suchtkranker (Kreis AC)	53.750	60.950			62.220	62.220	62.220	63.464	0	63.464
	3. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Behandlung Essgestörter, Versorgung Suchtkranker (Stadt AC)	488.000	538.000			687.582	687.582	687.582	0	701.334	701.334
	4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	0	0			17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	5. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Suchtberatung im Kreis Aachen	309.460	309.460			331.500	331.500	331.500	338.130	0	338.130
	6. Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200			312.200	312.200	312.200	81.900	230.300	312.200
	7. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen	0	0			50.000	50.000	50.000	0	0	0
	8. Urinea	Weiterleitung Landeszuweisung	51.300	51.200			0	0	0	0	0	0
	9.	Suchtnotruf	0	7.270			7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
	10.	Drogenkonsumraum (Sperrvermerk: 200.000 €)	0	0			0	0	0	200.000	0	200.000
			1.250.560	1.314.930	0	0	1.509.286	1.509.286	1.509.286	733.108	948.634	1.681.742
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe											
	1. AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	87.500	87.500			96.500	96.500	96.500	48.595	49.835	98.430
	2. Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	3. AIDS-Hilfe, Aachen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.300	100.200			100.200	100.200	100.200	0	100.200	100.200
			188.800	188.700	0	0	197.700	197.700	197.700	48.595	151.035	199.630
531730	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst											
	1. Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
			10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
543979	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften											
	1. Stadt Aachen - Sozialamt (ab 2014 in Zuständigkeit von A 50)	Verhütungsmittelfonds für Beratungsstelle Kreis u. Stadt	0	30.000			0	0	0	0	0	0
			0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt		1.842.184	1.938.131	0	0	2.123.944	2.123.944	2.123.944	1.008.027	1.298.181	2.306.208

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 Beratung n. d. Landespflegegesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	42.338,20	71.000,00	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	1.000,00	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	43.338,20	71.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
11	- Personalaufwendungen	-273.372,97	-335.376,00	-350.044,00	-353.544,00	-357.080,00	-360.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.025,84	-68.558,00	-73.278,00	-74.011,00	-74.751,00	-75.499,00
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	-4.535,93	-6.900,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.934,74	-410.834,00	-430.322,00	-434.625,00	-438.972,00	-443.361,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.596,54	-339.834,00	-380.322,00	-384.125,00	-387.967,00	-391.846,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-305.596,54	-339.834,00	-380.322,00	-384.125,00	-387.967,00	-391.846,00
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	-305.596,54	-339.834,00	-380.322,00	-384.125,00	-387.967,00	-391.846,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.135,16	-69.614,00	-72.515,00	-73.239,00	-73.972,00	-74.712,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-368.731,70	-409.448,00	-452.837,00	-457.364,00	-461.939,00	-466.558,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.564,68	71.000,00	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	1.000,00	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)	42.564,68	71.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
10	- Personalauszahlungen	-274.847,13	-335.376,00	-350.044,00	-353.544,00	-357.080,00	-360.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.763,29	-68.558,00	-73.278,00	-74.011,00	-74.751,00	-75.499,00
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	-5.148,50	-6.900,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-357.758,92	-410.834,00	-430.322,00	-434.625,00	-438.972,00	-443.361,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-315.194,24	-339.834,00	-380.322,00	-384.125,00	-387.967,00	-391.846,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
08	01		Sportförderung	837
			Förderung des Sports	841
		01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	843

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10,00	10,00	10,00	10,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	-7.547,40	-12.974,00	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	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-116.934,75	-130.500,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-124.482,15	-143.474,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-124.482,15	-143.474,00	-127.490,00	-127.490,00	-127.490,00	-127.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10,00	10,00	10,00	10,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	-7.547,40	-12.974,00	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	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-116.934,75	-130.500,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-124.482,15	-143.474,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-124.482,15	-143.474,00	-127.490,00	-127.490,00	-127.490,00	-127.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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.

Im Rahmen der Strukturdiskussion werden die Pro-Kopf Zuschüsse zur Förderung des Jugendvereinsports und die Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte) auf den RegioSportbund übertragen. Hierzu wurde eine Leistungsvereinbarung mit dem RegioSportbund geschlossen.

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,240	0,240
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,240	0,240

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10,00	10,00	10,00	10,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	-7.547,40	-12.974,00	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	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-116.934,75	-130.500,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-124.482,15	-143.474,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-124.482,15	-143.474,00	-127.490,00	-127.490,00	-127.490,00	-127.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich 09		Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.258.201,25	0,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.658,60	511.000,00	608.500,00	614.585,00	620.731,00	626.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	548.877,10	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,87	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	2.529.159,82	521.200,00	678.700,00	685.487,00	692.342,00	699.265,00
11	- Personalaufwendungen	-4.912.073,79	-5.121.419,00	-5.496.519,00	-5.551.486,00	-5.607.001,00	-5.663.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-262.866,01	-259.418,00	-264.300,00	-266.942,00	-269.612,00	-272.308,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.089.677,50	-197.345,00	-1.070.668,00	-1.081.374,00	-1.092.187,00	-1.103.106,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.997,32	-15.662,00	-17.768,00	-17.946,00	-18.125,00	-18.307,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.395,44	-963.383,00	-95.945,00	-96.904,00	-97.872,00	-98.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.041.010,06	-6.557.227,00	-6.945.200,00	-7.014.652,00	-7.084.797,00	-7.155.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.511.850,24	-6.036.027,00	-6.266.500,00	-6.329.165,00	-6.392.455,00	-6.456.376,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-4.511.850,24	-6.036.027,00	-6.266.500,00	-6.329.165,00	-6.392.455,00	-6.456.376,00
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	-4.511.850,24	-6.036.027,00	-6.266.500,00	-6.329.165,00	-6.392.455,00	-6.456.376,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.670,27	-939.023,00	-878.073,00	-886.852,00	-895.719,00	-904.677,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.311.520,51	-6.975.050,00	-7.144.573,00	-7.216.017,00	-7.288.174,00	-7.361.053,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	10.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.301,25	0,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.909,48	511.000,00	608.500,00	614.585,00	620.731,00	626.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.898,10	10.000,00	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)	2.581.228,83	521.200,00	678.700,00	685.487,00	692.342,00	699.265,00
10	- Personalauszahlungen	-5.050.411,03	-5.121.419,00	-5.496.519,00	-5.551.486,00	-5.607.001,00	-5.663.070,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-288.102,54	-259.418,00	-264.300,00	-266.942,00	-269.612,00	-272.308,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.081.381,45	-197.345,00	-1.070.668,00	-1.081.374,00	-1.092.187,00	-1.103.106,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-872.298,41	-963.383,00	-95.945,00	-96.904,00	-97.872,00	-98.850,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.293.193,93	-6.541.565,00	-6.927.432,00	-6.996.706,00	-7.066.672,00	-7.137.334,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.711.965,10	-6.020.365,00	-6.248.732,00	-6.311.219,00	-6.374.330,00	-6.438.069,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	283.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-430.368,18	-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.	-104.820,77	-166.600,00	-105.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-110.900,00
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)	-535.188,95	-376.600,00	-315.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-320.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-251.713,82	-376.600,00	-315.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-320.900,00

Produkt 09.01.01
Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 3532	Produktverantwortung: Herr Lutterbach; 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
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 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Raumordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.266,92	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)	677.266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-303.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-303.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	373.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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	298.918,65	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	51.554,03	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	f	316.159,77	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		10.634,47	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		677.266,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		677.266,92	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	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)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	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
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route" (neu)	f	303.703,32	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543994	Verkehrssichernde Maßnahmen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		303.703,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		303.703,32	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		373.563,60	0	0	0	0	0	0	0
			↓							

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090101 Raumordnung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00

Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Frau Drossard; Tel.: 2548
---	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Projektkoordination des Interreg IV-Projektes "TIGER"
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus
- Fortsetzung der Grünmetropole

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
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 09.01.03

Interreg IV-Projekt "TIGER"

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet bis einschl. 2014 die Fortsetzung der Grünmetropole.

Die StädteRegion Aachen war Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." waren ab 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert. Projektverantwortlich war Dezernent IV.

Die Projektkosten für "TIGER" wurden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen betrug/beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 31.12.2013 insgesamt max. 70.886 €.

Die Beteiligung der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." wird seit dem Haushaltsjahr 2015 im Dez. V, Produkt 09.01.02, geführt.

Die Schlußabrechnungen (Überweisungen von Landesmitteln und Zuschüssen aus dem Interreg-Programm sowie die entsprechenden Abrechnungen mit den Projektpartnern) konnten erst in 2016 getätigt werden (lt. Planungsstand April 2016).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.934,33	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	542.593,42	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)	1.123.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-616.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-616.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	507.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	721.658,60	511.000,00	608.500,00	614.585,00	620.731,00	626.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.283,68	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,87	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	728.365,15	521.100,00	618.600,00	624.786,00	631.034,00	637.344,00
11	- Personalaufwendungen	-4.693.559,58	-4.865.510,00	-5.233.450,00	-5.285.785,00	-5.338.644,00	-5.392.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-258.755,54	-255.762,00	-260.313,00	-262.916,00	-265.545,00	-268.200,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.892,57	-33.785,00	-845.936,00	-854.395,00	-862.938,00	-871.565,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.997,32	-15.662,00	-17.768,00	-17.946,00	-18.125,00	-18.307,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.224,08	-962.212,00	-95.945,00	-96.904,00	-97.872,00	-98.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.731.429,09	-6.132.931,00	-6.453.412,00	-6.517.946,00	-6.583.124,00	-6.648.952,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.003.063,94	-5.611.831,00	-5.834.812,00	-5.893.160,00	-5.952.090,00	-6.011.608,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-5.003.063,94	-5.611.831,00	-5.834.812,00	-5.893.160,00	-5.952.090,00	-6.011.608,00
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	-5.003.063,94	-5.611.831,00	-5.834.812,00	-5.893.160,00	-5.952.090,00	-6.011.608,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.048,99	-896.217,00	-835.769,00	-844.125,00	-852.564,00	-861.090,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.763.112,93	-6.508.048,00	-6.670.581,00	-6.737.285,00	-6.804.654,00	-6.872.698,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	10.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	771.909,48	511.000,00	608.500,00	614.585,00	620.731,00	626.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.304,68	10.000,00	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)	778.334,16	521.100,00	618.600,00	624.786,00	631.034,00	637.344,00
10	- Personalauszahlungen	-4.828.024,19	-4.865.510,00	-5.233.450,00	-5.285.785,00	-5.338.644,00	-5.392.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.438,75	-255.762,00	-260.313,00	-262.916,00	-265.545,00	-268.200,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.918,45	-33.785,00	-845.936,00	-854.395,00	-862.938,00	-871.565,00
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	-846.167,79	-962.212,00	-95.945,00	-96.904,00	-97.872,00	-98.850,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.961.549,18	-6.117.269,00	-6.435.644,00	-6.500.000,00	-6.564.999,00	-6.630.645,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.183.215,02	-5.596.169,00	-5.817.044,00	-5.875.214,00	-5.933.965,00	-5.993.301,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	10.119,00	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.	-104.820,77	-166.600,00	-105.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-110.900,00
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)	-104.820,77	-166.600,00	-105.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-110.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-94.701,77	-166.600,00	-105.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-110.900,00

09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Dezernat IV	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Frau Littek-Braun; Tel. 2541	Frau Littek-Braun; Tel. 2541

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.

Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:

- Vermessungen im Aufnahme- und Höhenpunktfeld
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umlegungen 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	448804	527200
	456500	525120

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	53,000	53,000	50,000
davon Beamte	6,600	6,600	6,600
tariflich Beschäftigte	46,400	46,400	43,400

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2016 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2017</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	27.417,60 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,00 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
	<u>704.428,02 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	281.771,21 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	281.771,21 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>140.885,60 €</u>
	<u>704.428,02 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Ablösung einiger Module v. InkasWeb u. Migration auf die neue/mobilfähige Infrastruktur (regio iT/Geonet Online)	35.783,30 €
• GIS-Strategie: Einrichtung von PostGis-Datenbanken für die städtereionalen Kommunen (regio iT)	12.852,00 €
• Erfassungstool als mobile App für InkasPortal (regio iT/Geonet Online)	17.731,00 €
• Einführung Online-Verfahren für Amtliche Basiskarte - ABK (regio iT/Geonet Online)	6.521,20 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung a.d. zukünftige zentr. Kaufpreissammlung NRW (regio iT)	10.000,00 €
• Upgrade Alkis-3A-Verfahrenslösung auf Version 6.4 und Esri 10.2 (regio iT)	25.000,00 €
• Beschaffung eines neuen Plotters (regio iT/NN)	1.500,00 €
	<u>109.387,50 €</u>

insgesamt

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	49.443,75 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	49.443,75 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	<u>10.500,00 €</u>
	<u>109.387,50 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	492.738,95	356.000,00	406.000,00	410.060,00	414.161,00	418.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.283,68	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,87	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	499.335,50	366.100,00	416.100,00	420.261,00	424.464,00	428.708,00
11	- Personalaufwendungen	-3.045.824,46	-3.120.368,00	-3.358.593,00	-3.392.179,00	-3.426.102,00	-3.460.363,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.444,15	-114.222,00	-121.470,00	-122.685,00	-123.911,00	-125.150,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.039,58	-31.065,00	-360.615,00	-364.221,00	-367.863,00	-371.541,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.594,07	-13.817,00	-14.659,00	-14.806,00	-14.954,00	-15.104,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.279,70	-381.120,00	-42.045,00	-42.465,00	-42.889,00	-43.319,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.492.181,96	-3.660.592,00	-3.897.382,00	-3.936.356,00	-3.975.719,00	-4.015.477,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.992.846,46	-3.294.492,00	-3.481.282,00	-3.516.095,00	-3.551.255,00	-3.586.769,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.992.846,46	-3.294.492,00	-3.481.282,00	-3.516.095,00	-3.551.255,00	-3.586.769,00
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	-2.992.846,46	-3.294.492,00	-3.481.282,00	-3.516.095,00	-3.551.255,00	-3.586.769,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.196,01	-566.051,00	-529.423,00	-534.717,00	-540.063,00	-545.464,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.473.042,47	-3.860.543,00	-4.010.705,00	-4.050.812,00	-4.091.318,00	-4.132.233,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	10.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	498.898,49	356.000,00	406.000,00	410.060,00	414.161,00	418.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.304,68	10.000,00	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)	505.233,17	366.100,00	416.100,00	420.261,00	424.464,00	428.708,00
10	- Personalauszahlungen	-3.156.553,55	-3.120.368,00	-3.358.593,00	-3.392.179,00	-3.426.102,00	-3.460.363,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-130.837,21	-114.222,00	-121.470,00	-122.685,00	-123.911,00	-125.150,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.065,46	-31.065,00	-360.615,00	-364.221,00	-367.863,00	-371.541,00
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	-337.825,51	-381.120,00	-42.045,00	-42.465,00	-42.889,00	-43.319,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.628.281,73	-3.646.775,00	-3.882.723,00	-3.921.550,00	-3.960.765,00	-4.000.373,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.123.048,56	-3.280.675,00	-3.466.623,00	-3.501.289,00	-3.536.301,00	-3.571.665,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	10.119,00	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.	-104.216,78	-105.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-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)	-104.216,78	-105.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-94.097,78	-105.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		440.670,65	350.000	272.000	128.000	400.000	404.000	408.040	412.120
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		52.068,30	6.000	4.080	1.920	6.000	6.060	6.121	6.182
446600	Erträge aus dem Verkauf topographischer Karten		30,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		6.283,68	0						
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	101	102	103
	Zwischensumme		499.052,63	366.100	281.943	134.157	416.100	420.261	424.464	428.708
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		10.113,00	0						
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		282,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.395,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		509.448,50	366.100	281.943	134.157	416.100	420.261	424.464	428.708
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		267.529,93	288.986	177.061	127.954	305.015	308.065	311.146	314.257
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.166.221,67	2.201.421	1.378.813	996.403	2.375.216	2.398.968	2.422.958	2.447.188
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		172.248,62	185.083	109.178	78.898	188.076	189.957	191.857	193.776
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		420.998,25	424.324	272.945	197.245	470.190	474.892	479.641	484.437
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		18.825,99	20.554	11.666	8.430	20.096	20.297	20.500	20.705
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.045.824,46	3.120.368	1.949.663	1.408.930	3.358.593	3.392.179	3.426.102	3.460.363
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		100.453,88	98.180	59.107	42.713	101.820	102.838	103.866	104.905
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		18.990,27	16.042	11.407	8.243	19.650	19.847	20.045	20.245
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		119.444,15	114.222	70.514	50.956	121.470	122.685	123.911	125.150
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.165.268,61	3.234.590	2.020.177	1.459.886	3.480.063	3.514.864	3.550.013	3.585.513
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.037,37	10.900	6.327	4.573	10.900	11.009	11.119	11.230
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		722,72	3.325	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.279,49	6.840	3.483	2.517	6.000	6.060	6.121	6.182
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		1.878,78	7.800	4.528	3.272	7.800	7.878	7.957	8.037
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.039,10	1.235	717	518	1.235	1.247	1.259	1.272
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	3.024	2.186	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.861,08	4.850	2.670	1.930	4.600	4.646	4.692	4.739
543120	Bücher und Zeitschriften		163,94	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		117,72	2.850	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		436,36	10.500	4.644	3.356	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		201,27	14.000	5.225	3.775	9.000	9.090	9.181	9.273
544112	KFZ-Steuer		787,00	2.280	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
544121	KFZ-Versicherung		481,94	3.200	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		275.459,81	320.695	163.568	118.203	281.771	284.589	287.435	290.309
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		6.843,50	8.000	28.702	20.742	49.444	49.938	50.437	50.941
	Zwischensumme		3.461.587,89	3.646.775	2.253.920	1.628.803	3.882.723	3.921.550	3.960.765	4.000.373
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.593,81	6.469	3.756	2.714	6.470	6.535	6.600	6.666
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.000,26	7.348	4.754	3.435	8.189	8.271	8.354	8.438
	Zwischensumme		30.600,07	13.817	8.510	6.149	14.659	14.806	14.954	15.104
	Summe Aufwendungen		3.492.187,96	3.660.592	2.262.430	1.634.952	3.897.382	3.936.356	3.975.719	4.015.477
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		71.501,88	119.424	54.382	39.300	93.682	94.619	95.565	96.521
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		19.023,26	1.869	11.485	8.300	19.785	19.983	20.183	20.385
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		86.989,28	117.998	64.376	46.521	110.897	112.006	113.126	114.257
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		20.475,35	30.838	13.360	9.655	23.015	23.245	23.477	23.712
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		18.269,14	23.610	12.197	8.814	21.011	21.221	21.433	21.647
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		26.844,63	33.717	17.579	12.703	30.282	30.585	30.891	31.200
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.923,97	12.587	7.268	5.252	12.520	12.645	12.771	12.899
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.833,50	7.536	2.395	1.731	4.126	4.167	4.209	4.251
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		217.335,00	218.472	124.288	89.817	214.105	216.246	218.408	220.592
	Summe Aufwendungen aus ILV		480.196,01	566.051	307.330	222.093	529.423	534.717	540.063	545.464
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.972.383,97	4.226.643	2.569.760	1.857.045	4.426.805	4.471.073	4.515.782	4.560.941
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.462.935,47	-3.860.543	-2.287.817	-1.722.888	-4.010.705	-4.050.812	-4.091.318	-4.132.233
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software			30.000	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	34.830	25.170	60.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			75.000	5.805	4.195	10.000	10.000	10.000	75.000
	Summe Auszahlungen		0,00	105.000	40.635	29.365	70.000	10.000	10.000	75.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-94.097,78	-105.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -75.000,00	-1.294.100,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.216,78	-105.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -75.000,00	-1.294.100,00

Produkt 09.02.02 Geoinformationssysteme, 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	21,100	21,100	21,100
davon			
Beamte	5,100	5,100	5,100
tariflich Beschäftigte	16,000	16,000	16,000

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2016 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

Produkt 09.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2017
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	27.417,60 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
	704.428,02 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	281.771,21 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	281.771,21 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	140.885,60 €
	704.428,02 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Ablösung einiger Module v. InkasWeb u. Migration auf die neue/mobilfähige Infrastruktur (regio iT/Geonet Online)	35.783,30 €
• GIS-Strategie: Einrichtung von PostGis-Datenbanken für die städteregionalen Kommunen (regio iT)	12.852,00 €
• Erfassungstool als mobile App für InkasPortal (regio iT/Geonet Online)	17.731,00 €
• Einführung Online-Verfahren für Amtliche Basiskarte - ABK (regio iT/Geonet Online)	6.521,20 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung a.d. zukünftige zentr. Kaufpreissammlung NRW (regio iT)	10.000,00 €
• Upgrade Alkis-3A-Verfahrenslösung auf Version 6.4 und Esri 10.2 (regio iT)	25.000,00 €
• Beschaffung eines neuen Plotters (regio iT/NN)	1.500,00 €
insgesamt	109.387,50 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	49.443,75 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	49.443,75 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	10.500,00 €
	109.387,50 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	182.462,43	100.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	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	20,00	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	182.572,43	100.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
11	- Personalaufwendungen	-965.911,89	-1.061.163,00	-1.135.264,00	-1.146.617,00	-1.158.083,00	-1.169.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.947,11	-104.199,00	-99.167,00	-100.158,00	-101.160,00	-102.172,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-426,49	-1.220,00	-332.435,00	-335.759,00	-339.116,00	-342.506,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.823,13	-687,00	-1.528,00	-1.543,00	-1.558,00	-1.574,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.453,16	-374.845,00	-21.300,00	-21.513,00	-21.728,00	-21.945,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.353.561,78	-1.542.114,00	-1.589.694,00	-1.605.590,00	-1.621.645,00	-1.637.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.989,35	-1.442.114,00	-1.439.694,00	-1.454.090,00	-1.468.630,00	-1.483.315,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.170.989,35	-1.442.114,00	-1.439.694,00	-1.454.090,00	-1.468.630,00	-1.483.315,00
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	-1.170.989,35	-1.442.114,00	-1.439.694,00	-1.454.090,00	-1.468.630,00	-1.483.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.266,72	-203.979,00	-187.794,00	-189.671,00	-191.567,00	-193.483,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.256,07	-1.646.093,00	-1.627.488,00	-1.643.761,00	-1.660.197,00	-1.676.798,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	214.518,84	100.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	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)	214.608,84	100.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
10	- Personalauszahlungen	-980.214,57	-1.061.163,00	-1.135.264,00	-1.146.617,00	-1.158.083,00	-1.169.663,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.606,02	-104.199,00	-99.167,00	-100.158,00	-101.160,00	-102.172,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-426,49	-1.220,00	-332.435,00	-335.759,00	-339.116,00	-342.506,00
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	-325.351,78	-374.845,00	-21.300,00	-21.513,00	-21.728,00	-21.945,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.416.598,86	-1.541.427,00	-1.588.166,00	-1.604.047,00	-1.620.087,00	-1.636.286,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.201.990,02	-1.441.427,00	-1.438.166,00	-1.452.547,00	-1.467.072,00	-1.481.741,00
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.	-603,99	-53.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	-603,99	-53.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-603,99	-53.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		182.462,43	100.000	102.000	48.000	150.000	151.500	153.015	154.545
431110	Verwaltungsgebühren (mwst.-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446600	Erträge aus dem Verkauf topografischer Karten		90,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		182.552,43	100.000	102.000	48.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		20,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		182.572,43	100.000	102.000	48.000	150.000	151.500	153.015	154.545
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		244.948,52	263.630	155.209	93.802	249.011	251.501	254.016	256.556
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		551.292,27	609.937	424.523	256.567	681.090	687.902	694.780	701.728
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		44.026,60	51.280	33.615	20.316	53.931	54.470	55.015	55.565
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		109.748,98	117.565	84.037	50.789	134.826	136.174	137.536	138.911
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.895,52	18.751	10.226	6.180	16.406	16.570	16.736	16.903
	Zw.-summe Personalaufwendungen		965.911,89	1.061.163	707.610	427.654	1.135.264	1.146.617	1.158.083	1.169.663
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		84.955,29	89.566	51.812	31.313	83.125	83.956	84.796	85.644
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		15.991,82	14.633	9.999	6.043	16.042	16.202	16.364	16.528
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		100.947,11	104.199	61.811	37.356	99.167	100.158	101.160	102.172
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.066.859,00	1.165.362	769.421	465.010	1.234.431	1.246.775	1.259.243	1.271.835
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		426,49	1.220	760	460	1.220	1.232	1.244	1.256
541130	Dienstreisekosten		578,09	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		531,73	1.350	1.558	942	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften		188,37	400	249	151	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		147,14	400	249	151	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		545,45	20.000	9.350	5.650	15.000	15.150	15.302	15.455
543925	Kosten des Gutachterausschusses		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		161,01	3.000	1.247	753	2.000	2.020	2.040	2.060
545100	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		275.459,82	320.695	175.628	106.143	281.771	284.589	287.435	290.309
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		6.841,55	28.000	30.818	18.626	49.444	49.938	50.437	50.941
	Zwischensumme		1.351.738,65	1.541.427	989.903	598.263	1.588.166	1.604.047	1.620.087	1.636.286
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		199,30	199	125	75	200	202	204	206
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.339,83	488	828	500	1.328	1.341	1.354	1.368
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		284,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.823,13	687	953	575	1.528	1.543	1.558	1.574
	Summe Aufwendungen		1.353.561,78	1.542.114	990.856	598.838	1.589.694	1.605.590	1.621.645	1.637.860
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		25.765,76	43.035	20.712	12.518	33.230	33.562	33.898	34.237
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.856,69	673	4.374	2.644	7.018	7.088	7.159	7.231
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		31.347,41	42.521	24.519	14.818	39.337	39.730	40.127	40.528
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.378,64	11.113	5.089	3.075	8.164	8.246	8.328	8.411
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.583,12	8.508	4.645	2.808	7.453	7.528	7.603	7.679
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.673,59	12.150	6.695	4.046	10.741	10.848	10.956	11.066
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.601,74	4.536	2.768	1.673	4.441	4.485	4.530	4.575
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.741,77	2.715	913	551	1.464	1.479	1.494	1.509
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		78.318,00	78.728	47.337	28.609	75.946	76.705	77.472	78.247
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		173.266,72	203.979	117.052	70.742	187.794	189.671	191.567	193.483
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.526.828,50	1.746.093	1.107.908	669.580	1.777.488	1.795.261	1.813.212	1.831.343
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.344.256,07	-1.646.093	-1.005.908	-621.580	-1.627.488	-1.643.761	-1.660.197	-1.676.798
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software			3.700	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000	9.350	5.650	15.000	15.000	15.000	15.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	12.466	7.534	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen		0,00	53.700	21.816	13.184	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-603,99	-53.700,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-587.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-603,99	-53.700,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-587.000,00

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel.: 2541	Produktverantwortung: Herr Harzon; Tel.: 2555
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie Rechte an bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche von Behörden
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erfassung, Auswertung und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten bis zum 15. Februar jeden Jahres
- Erstellung des Grundstücksmarktberichts

Zielgruppen:

- Erwerber und Veräußerer von Immobilien
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	10,900	10,900	10,900
davon			
Beamte	1,600	1,600	1,600
tariflich Beschäftigte	9,300	9,300	9,300

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2016 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2017
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	27.417,60 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
	704.428,02 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	281.771,21 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	281.771,21 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	140.885,60 €
	704.428,02 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Ablösung einiger Module v. InkasWeb u. Migration auf die neue/mobilfähige Infrastruktur (regio iT/Geonet Online)	35.783,30 €
• GIS-Strategie: Einrichtung von PostGis-Datenbanken für die städteregionalen Kommunen (regio iT)	12.852,00 €
• Erfassungstool als mobile App für InkasPortal (regio iT/Geonet Online)	17.731,00 €
• Einführung Online-Verfahren für Amtliche Basiskarte - ABK (regio iT/Geonet Online)	6.521,20 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung a.d. zukünftige zentr. Kaufpreissammlung NRW (regio iT)	10.000,00 €
• Upgrade Alkis-3A-Verfahrenslösung auf Vesion 6.4 und Esri 10.2 (regio iT)	25.000,00 €
• Beschaffung eines neuen Plotters (regio iT/NN)	1.500,00 €
insgesamt	109.387,50 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	49.443,75 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	49.443,75 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	10.500,00 €
	109.387,50 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	58.492,15	55.000,00	52.500,00	53.025,00	53.555,00	54.091,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	58.492,15	55.000,00	52.500,00	53.025,00	53.555,00	54.091,00
10	- Personalauszahlungen	-691.256,07	-683.979,00	-739.593,00	-746.989,00	-754.459,00	-762.004,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.995,52	-37.341,00	-39.676,00	-40.073,00	-40.474,00	-40.878,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-426,50	-1.500,00	-152.886,00	-154.415,00	-155.959,00	-157.518,00
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	-182.990,50	-206.247,00	-32.600,00	-32.926,00	-33.255,00	-33.586,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-916.668,59	-929.067,00	-964.755,00	-974.403,00	-984.147,00	-993.986,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-858.176,44	-874.067,00	-912.255,00	-921.378,00	-930.592,00	-939.895,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-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)	0,00	-7.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-7.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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
431100	Verwaltungsgebühren		5.183,85	5.000	1.617	883	2.500	2.525	2.550	2.576
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		41.273,37	50.000	32.335	17.665	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		46.457,22	55.000	33.952	18.548	52.500	53.025	53.555	54.091
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		46.457,22	55.000	33.952	18.548	52.500	53.025	53.555	54.091
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				61,75%	38,25%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		97.803,81	94.472	61.520	38.108	99.628	100.624	101.630	102.646
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		457.615,60	456.436	306.251	189.702	495.953	500.912	505.921	510.980
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		36.033,50	38.375	24.250	15.021	39.271	39.664	40.061	40.462
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		84.243,00	87.977	60.624	37.553	98.177	99.159	100.151	101.153
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.127,32	6.719	4.053	2.511	6.564	6.630	6.696	6.763
	Zw.-summe Personalaufwendungen		681.823,23	683.979	456.698	282.895	739.593	746.989	754.459	762.004
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		32.145,25	32.096	20.537	12.721	33.258	33.591	33.927	34.266
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		6.219,03	5.245	3.963	2.455	6.418	6.482	6.547	6.612
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		38.364,28	37.341	24.500	15.176	39.676	40.073	40.474	40.878
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		720.187,51	721.320	481.198	298.071	779.269	787.062	794.933	802.882
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		426,50	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		433,56	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		265,86	700	865	536	1.401	1.415	1.429	1.443
543120	Bücher und Zeitschriften		901,51	900	556	343	899	908	917	926
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		29,43	800	494	306	800	808	816	824
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		109,07	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
543925	Kosten des Gutachterausschusses		17.859,14	26.000	16.055	9.945	26.000	26.260	26.523	26.788
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		40,25	800	494	306	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		137.729,90	160.347	86.997	53.889	140.886	142.295	143.718	145.155
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		6.122,50	14.000	6.484	4.016	10.500	10.605	10.711	10.818
	Zwischensumme		884.105,23	929.067	595.736	369.019	964.755	974.403	984.147	993.986
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.160,25	1.158	717	444	1.161	1.173	1.185	1.197
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		419,87	0	259	161	420	424	428	432
	Zwischensumme		1.580,12	1.158	976	605	1.581	1.597	1.613	1.629
	Summe Aufwendungen		885.685,35	930.225	596.712	369.624	966.336	976.000	985.760	995.615
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.939,80	26.622	12.954	8.024	20.978	21.188	21.400	21.614
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.233,42	417	2.736	1.694	4.430	4.474	4.519	4.564
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		19.392,01	26.305	15.334	9.499	24.833	25.081	25.332	25.585
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.564,10	6.874	3.183	1.971	5.154	5.206	5.258	5.311
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.072,64	5.263	2.905	1.800	4.705	4.752	4.800	4.848
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.984,36	7.517	4.187	2.594	6.781	6.849	6.917	6.986
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.873,41	2.806	1.731	1.073	2.804	2.832	2.860	2.889
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.077,52	1.680	571	353	924	933	942	951
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.449,00	48.703	29.605	18.338	47.943	48.422	48.906	49.395
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		106.586,26	126.187	73.206	45.346	118.552	119.737	120.934	122.143
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		992.271,61	1.056.412	669.918	414.970	1.084.888	1.095.737	1.106.694	1.117.758
	Saldo (Zuschussbedarf)		-945.814,39	-1.001.412	-635.966	-396.422	-1.032.388	-1.042.712	-1.053.139	-1.063.667
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software			7.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			900	556	344	900	900	900	900
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	7.900	556	344	900	900	900	900

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-7.900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-82.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-82.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
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	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	100,00	60.100,00	60.701,00	61.308,00	61.921,00
10	- Personalauszahlungen	-222.124,39	-255.909,00	-263.069,00	-265.701,00	-268.357,00	-271.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.496,77	-3.656,00	-3.987,00	-4.026,00	-4.067,00	-4.108,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-157.523,95	-163.560,00	-224.732,00	-226.979,00	-229.249,00	-231.541,00
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	-1.466,31	-1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-385.611,42	-424.296,00	-491.788,00	-496.706,00	-501.673,00	-506.689,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-385.611,42	-424.196,00	-431.688,00	-436.005,00	-440.365,00	-444.768,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.356,13	0,00	0,00	0,00	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)	273.356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-430.368,18	-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)	-430.368,18	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-157.012,05	-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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 414100 521167 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	3,450	2,950	2,950
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,250	2,750	2,750

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/521167 "Bekämpfung Neophyten":

Die Bekämpfung von Neophyten (z.B. Riesenbärenklau, Feindrüsiges Springkraut) wird vom Land NRW mit 80% der förderfähigen Gesamtausgaben bezuschusst. Der Eigenanteil wird durch Einsparungen in gleicher Höhe bei A/521160 "Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Landschaftsplanung" finanziert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)
gerundet

2017

1.171,34 €

1.172,00 €

Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":

Die Grunderwerbskosten je Landschaftsplan wurden bislang mit 50% gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen belief sich daher auf 50% des Ausgabeansatzes. Künftig werden auch nur diese Aufwendungen in der Haushaltsplanung aufgeführt, die exakt die für diese Aufwendungen vorgesehene Summe wiedergibt.

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
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	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	100,00	60.100,00	60.701,00	61.308,00	61.921,00
10	- Personalauszahlungen	-222.124,39	-255.909,00	-263.069,00	-265.701,00	-268.357,00	-271.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.496,77	-3.656,00	-3.987,00	-4.026,00	-4.067,00	-4.108,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-157.523,95	-163.560,00	-224.732,00	-226.979,00	-229.249,00	-231.541,00
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	-1.466,31	-1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-385.611,42	-424.296,00	-491.788,00	-496.706,00	-501.673,00	-506.689,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-385.611,42	-424.196,00	-431.688,00	-436.005,00	-440.365,00	-444.768,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.356,13	0,00	0,00	0,00	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)	273.356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-430.368,18	-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)	-430.368,18	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-157.012,05	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen	0,00	100	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	100	60.100	0	60.100	60.701	61.308	61.921
	Zahlungsunwirksame Erträge								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	100	60.100	0	60.100	60.701	61.308	61.921
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	9.594,74	9.249	10.010	0	10.010	10.110	10.211	10.313
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	161.213,35	192.667	197.629	0	197.629	199.607	201.602	203.617
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	17.184,79	16.198	15.648	0	15.648	15.804	15.962	16.122
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.899,72	37.137	39.122	0	39.122	39.513	39.908	40.307
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	621,61	658	660	0	660	667	674	681
	Zw.-summe Personalaufwendungen	218.514,21	255.909	263.069	0	263.069	265.701	268.357	271.040
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.444,14	3.142	3.342	0	3.342	3.375	3.409	3.443
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	666,33	514	645	0	645	651	658	665
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	4.110,47	3.656	3.987	0	3.987	4.026	4.067	4.108
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.624,68	259.565	267.056	0	267.056	269.727	272.424	275.148
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	134.308,05	124.925	109.925	0	109.925	111.024	112.134	113.255
521161	Kosten Vertragsnaturschutz	13.429,61	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
521167	Bekämpfung Neophyten	0,00	0	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
527901	Externe Planungskosten	2.932,17	10.135	10.135	0	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	1.171,36	1.171	1.172	0	1.172	1.184	1.196	1.208
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	374.465,87	424.296	491.788	0	491.788	496.706	501.673	506.689
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	374.465,87	424.296	491.788	0	491.788	496.706	501.673	506.689
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	6.182,02	8.322	7.763	0	7.763	7.841	7.919	7.998
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.646,33	144	1.640	0	1.640	1.656	1.673	1.690
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	7.521,75	9.083	9.190	0	9.190	9.282	9.375	9.469
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.770,52	2.374	1.907	0	1.907	1.926	1.945	1.964
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.522,74	1.756	1.738	0	1.738	1.755	1.773	1.791
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.320,59	2.522	2.588	0	2.588	2.614	2.640	2.666
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.417,62	1.973	1.933	0	1.933	1.952	1.972	1.992
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	765,71	1.077	758	0	758	766	774	782
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	15.474,00	15.555	14.787	0	14.787	14.935	15.084	15.235
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.621,28	42.806	42.304	0	42.304	42.727	43.155	43.587
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	414.087,15	467.102	534.092	0	534.092	539.433	544.828	550.276
	Saldo (Zuschussbedarf)	-414.087,15	-467.002	-473.992	0	-473.992	-478.732	-483.520	-488.355
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-157.012,05	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.114.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-430.368,18	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.116.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen															
Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung										insgesamt €	2021 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
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	15.000	150.000	75.000	225.000
	• LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	75.000	225.000
	• LP III (Eschweiler-Stolberg)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	125.000	375.000
	• LP IV (Stolberg-Roetgen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	250.000	750.000
	• LP V (Simmerath)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	375.000	1.125.000
	• LP VI (Monschau)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	125.000	375.000
	• LP VII (Eschweiler-Alsdorf)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	25.000	75.000
	Auszahlungen		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	2.100.000	1.050.000	3.150.000
	Einzahlungen		0	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	210.000	2.100.000	1.050.000	3.150.000

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
10	01		Bauen und Wohnen	897
			Bau- und Grundstücksordnung	901
		01	Untere Bauaufsicht	903
		02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	909
	02		Wohnraumförderung	915
		01	Wohnraumförderung	917

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	574.746,25	351.250,00	490.500,00	495.405,00	500.359,00	505.362,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,80	404,00	346,00	349,00	352,00	356,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	575.092,05	354.154,00	493.346,00	498.279,00	503.261,00	508.294,00
10	- Personalauszahlungen	-1.219.869,66	-1.330.724,00	-1.297.335,00	-1.310.308,00	-1.323.410,00	-1.336.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-194.125,19	-143.804,00	-130.117,00	-131.419,00	-132.735,00	-134.064,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-58.331,00	-58.914,00	-59.503,00	-60.099,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.300,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.827,70	-39.354,00	-24.808,00	-25.056,00	-25.306,00	-25.558,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.500.122,55	-1.613.882,00	-1.580.591,00	-1.595.697,00	-1.610.954,00	-1.626.364,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-925.030,50	-1.259.728,00	-1.087.245,00	-1.097.418,00	-1.107.693,00	-1.118.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	423.857,45	275.500,00	350.500,00	354.005,00	357.545,00	361.120,00
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	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	423.857,45	278.000,00	353.000,00	356.530,00	360.095,00	363.696,00
10	- Personalauszahlungen	-756.917,66	-761.613,00	-802.281,00	-810.304,00	-818.406,00	-826.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.995,20	-102.412,00	-92.827,00	-93.756,00	-94.695,00	-95.643,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-36.501,00	-36.866,00	-37.235,00	-37.608,00
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	-42.921,53	-36.016,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.284,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-946.834,39	-910.041,00	-954.209,00	-963.752,00	-973.390,00	-983.125,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-522.976,94	-632.041,00	-601.209,00	-607.222,00	-613.295,00	-619.429,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Herr Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- **Beratung** vor, während und nach der Durchführung eines Verfahrens zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht
- **Genehmigungen/Bauaufsichtliche Verfahren**
Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen von Vorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung und die Prüfung der statischen Berechnung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

Zielsetzung:

Alle Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie die Herstellung baurechtsmäßiger Zustände.

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinden
- Andere Fachbehörden

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	11,275	11,700	11,044
davon			
Beamte	4,110	5,400	5,110
tariflich Beschäftigte	7,165	6,300	5,934

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2017 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- ProBauG - Konsolidierung der bisherigen Einzelpositionen (regio iT)
- ProBauG - neues Lizenzpaket - 2 Lizenzen (regio iT)
- ProBauG - Anbindung an OS, Wartungskostn (regio iT)
- ProBrandschutz (regio iT)
- OS | ECM-Scan Lizenzkosten, Wartungskosten (Optimal Systems)

insgesamt

gerundet

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2017 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Schnittstelle ProBauG zum Geoportal /QGIS (regio iT)

insgesamt

2017

7.217,11 €

545,50 €

9.424,80 €

1.727,88 €

85,68 €

19.000,97 €

19.001,00 €

2017

7.500,00 €

7.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	422.012,45	275.000,00	350.000,00	353.500,00	357.035,00	360.605,00
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	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	422.012,45	277.500,00	352.500,00	356.025,00	359.585,00	363.181,00
10	- Personalauszahlungen	-680.162,60	-687.063,00	-729.878,00	-737.177,00	-744.549,00	-751.994,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-134.353,25	-91.486,00	-81.576,00	-82.392,00	-83.216,00	-84.049,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-36.501,00	-36.866,00	-37.235,00	-37.608,00
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	-42.915,48	-36.016,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.284,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-857.431,33	-824.565,00	-870.555,00	-879.261,00	-888.054,00	-896.935,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-435.418,88	-547.065,00	-518.055,00	-523.236,00	-528.469,00	-533.754,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-2.181,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.181,00

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Beratungen von Bauherren und Architekten
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- Fachaufsicht über die regionsangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden
- Petitions- und Beschwerdeverfahren
- Geschäftsprüfungen

Zielsetzung:

Die Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, die Erhaltung schutzwürdiger Güter/Baudenkmäler/Bodendenkmäler, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn, Kulturgesellschaften
- regionsangehörige Untere Bauaufsichtsbehörden und Untere Denkmalbehörden
- Rheinische Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	1,087	1,000	1,087
davon			
Beamte	0,487	0,500	0,487
tariflich Beschäftigte	0,600	0,500	0,600

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.845,00	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	+ 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)	1.845,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
10	- Personalauszahlungen	-76.755,06	-74.550,00	-72.403,00	-73.127,00	-73.857,00	-74.596,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.641,95	-10.926,00	-11.251,00	-11.364,00	-11.479,00	-11.594,00
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	-6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-89.403,06	-85.476,00	-83.654,00	-84.491,00	-85.336,00	-86.190,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-87.558,06	-84.976,00	-83.154,00	-83.986,00	-84.826,00	-85.675,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.785,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		1.785,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.785,00	500	500	0	500	505	510	515
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.623,73	8.647	8.800	0	8.800	8.888	8.975	9.064
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		10.084,30	10.081	8.781	0	8.781	8.869	8.958	9.048
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		796,69	848	695	0	695	702	709	716
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.918,03	1.943	1.738	0	1.738	1.755	1.773	1.791
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		621,61	615	580	0	580	586	592	598
	Zw.-summe Personalaufwendungen		22.044,36	22.134	20.594	0	20.594	20.800	21.007	21.217
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.870,12	2.938	2.938	0	2.938	2.967	2.997	3.027
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		555,28	480	567	0	567	573	579	585
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.425,40	3.418	3.505	0	3.505	3.540	3.576	3.612
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.469,76	25.552	24.099	0	24.099	24.340	24.583	24.829
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		25.469,76	25.552	24.099	0	24.099	24.340	24.583	24.829
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		25.469,76	25.552	24.099	0	24.099	24.340	24.583	24.829
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		508,84	804	649	0	649	655	662	669
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		133,13	14	137	0	137	138	139	140
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		618,82	913	768	0	768	776	784	792
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		145,37	238	159	0	159	161	163	165
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		118,62	165	138	0	138	139	140	141
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		181,55	228	199	0	199	201	203	205
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		199,68	164	152	0	152	154	156	158
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		200,55	222	167	0	167	169	171	173
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.471,00	1.479	1.415	0	1.415	1.429	1.443	1.457
	Summe Aufwendungen aus ILV		3.577,56	4.227	3.784	0	3.784	3.822	3.861	3.900
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		29.047,32	29.779	27.883	0	27.883	28.162	28.444	28.729
	Saldo (Zuschussbedarf)		-27.262,32	-29.279	-27.383	0	-27.383	-27.657	-27.934	-28.214
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.785,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.785,00	500	500	0	500	505	510	515
	Summe Erträge		1.785,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungswirksame Aufwendungen		85.126,13	85.476	83.654	0	83.654	84.491	85.336	86.190
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		85.126,13	85.476	83.654	0	83.654	84.491	85.336	86.190
	Summe Aufwendungen		85.126,13	85.476	83.654	0	83.654	84.491	85.336	86.190
	Zahlungswirksamer Saldo		-83.341,13	-84.976	-83.154	0	-83.154	-83.986	-84.826	-85.675
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-83.341,13	-84.976	-83.154	0	-83.154	-83.986	-84.826	-85.675
	Summe Saldo		-83.341,13	-84.976	-83.154	0	-83.154	-83.986	-84.826	-85.675
	Aufwendungen aus ILV		12.034,16	14.149	13.133	0	13.133	13.264	13.396	13.529
	Saldo		-95.375,29	-99.125	-96.287	0	-96.287	-97.250	-98.222	-99.204
	zur Kontrolle		-95.375,29	-99.125						
	Differenz		0,00	0						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	157.418,80	75.750,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	345,80	404,00	346,00	349,00	352,00	356,00
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	157.764,60	76.154,00	140.346,00	141.749,00	143.166,00	144.598,00
11	- Personalaufwendungen	-479.583,22	-569.111,00	-495.054,00	-500.004,00	-505.004,00	-510.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.048,76	-41.392,00	-37.290,00	-37.663,00	-38.040,00	-38.421,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-21.830,00	-22.048,00	-22.268,00	-22.491,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.300,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.486,38	-3.338,00	-2.208,00	-2.230,00	-2.252,00	-2.274,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.418,36	-703.841,00	-626.382,00	-631.945,00	-637.564,00	-643.239,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.653,76	-627.687,00	-486.036,00	-490.196,00	-494.398,00	-498.641,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-412.653,76	-627.687,00	-486.036,00	-490.196,00	-494.398,00	-498.641,00
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	-412.653,76	-627.687,00	-486.036,00	-490.196,00	-494.398,00	-498.641,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.135,00	-101.179,00	-83.572,00	-84.408,00	-85.253,00	-86.106,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-497.788,76	-728.866,00	-569.608,00	-574.604,00	-579.651,00	-584.747,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	150.888,80	75.750,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,80	404,00	346,00	349,00	352,00	356,00
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)	151.234,60	76.154,00	140.346,00	141.749,00	143.166,00	144.598,00
10	- Personalauszahlungen	-462.952,00	-569.111,00	-495.054,00	-500.004,00	-505.004,00	-510.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.129,99	-41.392,00	-37.290,00	-37.663,00	-38.040,00	-38.421,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-21.830,00	-22.048,00	-22.268,00	-22.491,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.300,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.906,17	-3.338,00	-2.208,00	-2.230,00	-2.252,00	-2.274,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-553.288,16	-703.841,00	-626.382,00	-631.945,00	-637.564,00	-643.239,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-402.053,56	-627.687,00	-486.036,00	-490.196,00	-494.398,00	-498.641,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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
- Widerspruchsbearbeitung Wohngeld

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, Flüchtlinge 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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	8,120	8,300	6,620
davon			
Beamte	2,087	2,100	2,087
tariflich Beschäftigte	6,033	6,200	4,533

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/500001:

Zum 31.01.2014 ist der Arbeitsgruppenleiter altersbedingt aus dem Dienst ausgeschieden. Die Stelle soll zum 01.05.2017 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.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 35.000 € auf 90.000 €/Jahr zu reduzieren.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2017 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- BKA5 - WIN/Wohnungswesen (regio iT)
gerundet

2017

1.827,84 €

1.830,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2017 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Nachfolgeprodukt von BKA5-WIN (regio iT)

2017

20.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	150.888,80	75.750,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,80	404,00	346,00	349,00	352,00	356,00
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)	151.234,60	76.154,00	140.346,00	141.749,00	143.166,00	144.598,00
10	- Personalauszahlungen	-462.952,00	-569.111,00	-495.054,00	-500.004,00	-505.004,00	-510.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.129,99	-41.392,00	-37.290,00	-37.663,00	-38.040,00	-38.421,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-21.830,00	-22.048,00	-22.268,00	-22.491,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.300,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.906,17	-3.338,00	-2.208,00	-2.230,00	-2.252,00	-2.274,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-553.288,16	-703.841,00	-626.382,00	-631.945,00	-637.564,00	-643.239,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-402.053,56	-627.687,00	-486.036,00	-490.196,00	-494.398,00	-498.641,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-23.832,76	-23.532,00	-25.384,00	-25.638,00	-25.894,00	-26.153,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.055,23	-1.866,00	-2.468,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00
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	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.433,15	-929.017,00	-934.790,00	-935.938,00	-947.597,00	-1.022.933,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.932,14	-956.026,00	-964.253,00	-965.680,00	-977.620,00	-1.053.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-997.932,14	-956.026,00	-964.253,00	-965.680,00	-977.620,00	-1.053.240,00
19	+ Finanzerträge	6.154.000,62	5.900.564,00	5.926.047,00	5.933.493,00	6.007.354,00	6.483.607,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.154.000,62	5.900.564,00	5.926.047,00	5.933.493,00	6.007.354,00	6.483.607,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	5.156.068,48	4.944.538,00	4.961.794,00	4.967.813,00	5.029.734,00	5.430.367,00
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	5.156.068,48	4.944.538,00	4.961.794,00	4.967.813,00	5.029.734,00	5.430.367,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.117,33	-6.035,00	-5.450,00	-5.503,00	-5.558,00	-5.614,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.150.951,15	4.938.503,00	4.956.344,00	4.962.310,00	5.024.176,00	5.424.753,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.156.177,31	5.900.564,00	5.926.047,00	5.933.493,00	6.007.354,00	6.483.607,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.156.177,31	5.900.564,00	5.926.047,00	5.933.493,00	6.007.354,00	6.483.607,00
10	- Personalauszahlungen	-24.499,11	-23.532,00	-25.384,00	-25.638,00	-25.894,00	-26.153,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.248,38	-1.866,00	-2.468,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-970.434,36	-929.017,00	-934.790,00	-935.938,00	-947.597,00	-1.022.933,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-998.792,85	-956.026,00	-964.253,00	-965.680,00	-977.620,00	-1.053.240,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	5.157.384,46	4.944.538,00	4.961.794,00	4.967.813,00	5.029.734,00	5.430.367,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.156.177,31	5.900.564,00	5.926.047,00	5.933.493,00	6.007.354,00	6.483.607,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.156.177,31	5.900.564,00	5.926.047,00	5.933.493,00	6.007.354,00	6.483.607,00
10	- Personalauszahlungen	-24.499,11	-23.532,00	-25.384,00	-25.638,00	-25.894,00	-26.153,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.248,38	-1.866,00	-2.468,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-970.434,36	-929.017,00	-934.790,00	-935.938,00	-947.597,00	-1.022.933,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-998.792,85	-956.026,00	-964.253,00	-965.680,00	-977.620,00	-1.053.240,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	5.157.384,46	4.944.538,00	4.961.794,00	4.967.813,00	5.029.734,00	5.430.367,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">465120 bis 465140 544117</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,300	0,300	0,300
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/465120 "Dividende RWE":

Für das Jahr 2015 wurde seitens der RWE AG keine Dividende gezahlt. Für die kommenden Jahre ist nicht mit einer Dividende zu rechnen.

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

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 04.11.2015) ist für das Geschäftsjahr 2016 (= HJ 2017) von einer Gewinnausschüttung von rd. 12,5 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.156.500 € (= 9,252%). Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544117.

Der Anteil der StädteRegion hieran beläuft sich auf 934.452 €. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544117.

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

Für das Geschäftsjahr 2016 (= HJ 2017) wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 8.512.000 € erwartet. Der Anteil der StädteRegion Aachen beläuft sich auf 55,810% = 4.750.547 € (Aufsichtsrat vom 14.12.2015). Bezüglich der Kapitalertragsteuer vgl. A/544117.

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

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

Zu A/544117 "Kapitalertragsteuer":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.156.177,31	5.900.564,00	5.926.047,00	5.933.493,00	6.007.354,00	6.483.607,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.156.177,31	5.900.564,00	5.926.047,00	5.933.493,00	6.007.354,00	6.483.607,00
10	- Personalauszahlungen	-24.499,11	-23.532,00	-25.384,00	-25.638,00	-25.894,00	-26.153,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.248,38	-1.866,00	-2.468,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-970.434,36	-929.017,00	-934.790,00	-935.938,00	-947.597,00	-1.022.933,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-998.792,85	-956.026,00	-964.253,00	-965.680,00	-977.620,00	-1.053.240,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	5.157.384,46	4.944.538,00	4.961.794,00	4.967.813,00	5.029.734,00	5.430.367,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.325.480,59	1.369.249,00	1.503.116,00	1.516.897,00	1.530.614,00	1.544.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.090,72	220.000,00	414.000,00	418.140,00	422.321,00	426.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.798,67	591.860,00	591.960,00	591.961,00	591.962,00	591.963,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.031,82	50.000,00	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	1.394.061,19	2.239.709,00	2.517.676,00	2.535.684,00	2.553.670,00	2.571.837,00
11	- Personalaufwendungen	-392.017,51	-371.891,00	-375.640,00	-379.397,00	-383.191,00	-387.023,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.481,18	-1.866,00	-2.468,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.726.591,37	-2.801.000,00	-2.227.000,00	-2.274.000,00	-2.333.140,00	-2.102.421,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.647.916,52	-2.762.940,00	-2.946.394,00	-2.975.858,00	-3.005.616,00	-3.035.673,00
15	- Transferaufwendungen	-11.288.423,11	-12.239.000,00	-9.400.500,00	-14.004.505,00	-14.019.510,00	-12.874.515,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.113,87	-174.150,00	-184.250,00	-184.366,00	-184.483,00	-184.601,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.218.543,56	-18.350.847,00	-15.136.252,00	-19.820.619,00	-19.928.458,00	-18.586.776,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.824.482,37	-16.111.138,00	-12.618.576,00	-17.284.935,00	-17.374.788,00	-16.014.939,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-15.824.482,37	-16.111.638,00	-12.619.076,00	-17.285.435,00	-17.375.288,00	-16.015.439,00
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	-15.824.482,37	-16.111.638,00	-12.619.076,00	-17.285.435,00	-17.375.288,00	-16.015.439,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.242,76	-57.234,00	-67.018,00	-67.687,00	-68.362,00	-69.048,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.882.725,13	-16.168.872,00	-12.686.094,00	-17.353.122,00	-17.443.650,00	-16.084.487,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	193.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-400.937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-207.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	131.000,00	145.000,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,72	220.000,00	414.000,00	418.140,00	422.321,00	426.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	156.750,11	359.600,00	567.700,00	572.127,00	576.396,00	580.709,00
10	- Personalauszahlungen	-353.406,29	-371.891,00	-375.640,00	-379.397,00	-383.191,00	-387.023,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.602,10	-1.866,00	-2.468,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.302.109,63	-2.801.000,00	-2.227.000,00	-2.274.000,00	-2.333.140,00	-2.102.421,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-11.288.000,00	-12.239.000,00	-9.400.500,00	-14.004.505,00	-14.019.510,00	-12.874.515,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.666,33	-174.150,00	-184.250,00	-184.366,00	-184.483,00	-184.601,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-14.107.784,35	-15.588.407,00	-12.190.358,00	-16.845.261,00	-16.923.342,00	-15.551.603,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.951.034,24	-15.228.807,00	-11.622.658,00	-16.273.134,00	-16.346.946,00	-14.970.894,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.805,00	1.941.000,00	1.214.000,00	1.249.000,00	2.457.000,00	9.079.000,00
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)	1.583.805,00	1.941.000,00	1.214.000,00	1.249.000,00	2.457.000,00	9.079.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.108,07	-25.000,00	-85.000,00	-158.600,00	-625.000,00	-625.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.198.774,59	-3.360.000,00	-2.080.000,00	-1.926.000,00	-3.933.000,00	-9.130.000,00
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)	-2.207.882,66	-3.385.000,00	-2.165.000,00	-2.084.600,00	-4.558.000,00	-9.755.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-624.077,66	-1.444.000,00	-951.000,00	-835.600,00	-2.101.000,00	-676.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.176.973,77	1.234.742,00	1.354.609,00	1.368.155,00	1.381.837,00	1.395.655,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.090,72	220.000,00	414.000,00	418.140,00	422.321,00	426.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.798,67	591.860,00	591.960,00	591.961,00	591.962,00	591.963,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.031,82	50.000,00	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	1.245.554,37	2.105.202,00	2.369.169,00	2.386.942,00	2.404.893,00	2.423.024,00
11	- Personalaufwendungen	-368.273,67	-348.359,00	-350.256,00	-353.759,00	-357.297,00	-360.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.726.591,37	-2.801.000,00	-2.227.000,00	-2.274.000,00	-2.333.140,00	-2.102.421,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.644.409,70	-2.759.433,00	-2.942.887,00	-2.972.316,00	-3.002.039,00	-3.032.060,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	0,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.913,87	-43.150,00	-39.050,00	-39.166,00	-39.283,00	-39.401,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.756.611,72	-5.951.942,00	-5.559.693,00	-5.639.746,00	-5.732.269,00	-5.535.267,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.511.057,35	-3.846.740,00	-3.190.524,00	-3.252.804,00	-3.327.376,00	-3.112.243,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-4.511.057,35	-3.847.240,00	-3.191.024,00	-3.253.304,00	-3.327.876,00	-3.112.743,00
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	-4.511.057,35	-3.847.240,00	-3.191.024,00	-3.253.304,00	-3.327.876,00	-3.112.743,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.127,82	-51.199,00	-61.568,00	-62.184,00	-62.804,00	-63.434,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.562.185,17	-3.898.439,00	-3.252.592,00	-3.315.488,00	-3.390.680,00	-3.176.177,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	193.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-400.937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-207.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,72	220.000,00	414.000,00	418.140,00	422.321,00	426.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.750,11	228.600,00	422.700,00	426.927,00	431.196,00	435.509,00
10	- Personalauszahlungen	-329.089,53	-348.359,00	-350.256,00	-353.759,00	-357.297,00	-360.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.302.109,63	-2.801.000,00	-2.227.000,00	-2.274.000,00	-2.333.140,00	-2.102.421,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.465,43	-43.150,00	-39.050,00	-39.166,00	-39.283,00	-39.401,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.648.664,59	-3.193.009,00	-2.617.306,00	-2.667.930,00	-2.730.730,00	-2.503.707,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.636.914,48	-2.964.409,00	-2.194.606,00	-2.241.003,00	-2.299.534,00	-2.068.198,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.805,00	1.941.000,00	1.214.000,00	1.249.000,00	2.457.000,00	9.079.000,00
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)	1.583.805,00	1.941.000,00	1.214.000,00	1.249.000,00	2.457.000,00	9.079.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.108,07	-25.000,00	-85.000,00	-158.600,00	-625.000,00	-625.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.198.774,59	-3.360.000,00	-2.080.000,00	-1.926.000,00	-3.933.000,00	-9.130.000,00
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)	-2.207.882,66	-3.385.000,00	-2.165.000,00	-2.084.600,00	-4.558.000,00	-9.755.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-624.077,66	-1.444.000,00	-951.000,00	-835.600,00	-2.101.000,00	-676.000,00

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Dezernat IV <i>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</i>	Budgetverantwortung: <i>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</i>	Produktverantwortung: <i>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</i>
--	---	--

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,500	4,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,500	4,500

Produkt 12.02.01

Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). Darüber hinaus wurde die K 34 aufgenommen.
- Zum 01.01.2016 wurde die ehemalige L 106 "Alsdorf (Kurt-Koblitz-Ring) bis Würselen (Lindener Straße)" als K 3 übernommen.

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

Die Durchführung von Radaktionsmaßnahmen wurde dem A 85 zugeordnet und wird zukünftig dort veranschlagt.

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

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

Zu A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":

Für die in 2017 geplanten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1.719.000 € wurden teilweise Rückstellungen in Höhe von 697.000 € gebildet, so dass der tatsächliche Aufwand im Ergebnisplan 2017 922.000 € beträgt.

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 gg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

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.

Zu Investitions-/Ausbaumaßnahmen an den Städteregionsstraßen:

In den Programmberatungsgesprächen im Herbst 2013 wurde eine Förderung von Straßenbau- und Radwegebaumaßnahmen nur für den Ausbau des Radweges Aachen-Jülich und ggf. für den Radweg an der K 10 in Aussicht gestellt. Die weiteren Maßnahmen werden frühestens 2015 ff. gefördert. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend angepaßt.

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:

Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid für den Ausbau des Radweges bei geschätzten Kosten von ca. 4,8 Mio. € vor. In 2014 erfolgte der Ausbau des 1. Teilstückes im Bereich der Stadt Würselen und 2015 im Bereich der Stadt Alsdorf. Die Baumaßnahmen auf dem Gebiet der Stadt Aachen sind für 2017 vorgesehen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.176.973,77	1.234.742,00	1.354.609,00	1.368.155,00	1.381.837,00	1.395.655,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.090,72	220.000,00	414.000,00	418.140,00	422.321,00	426.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.798,67	591.860,00	591.960,00	591.961,00	591.962,00	591.963,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.031,82	50.000,00	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	1.245.554,37	2.105.202,00	2.369.169,00	2.386.942,00	2.404.893,00	2.423.024,00
11	- Personalaufwendungen	-368.273,67	-348.359,00	-350.256,00	-353.759,00	-357.297,00	-360.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.726.591,37	-2.801.000,00	-2.227.000,00	-2.274.000,00	-2.333.140,00	-2.102.421,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.644.409,70	-2.759.433,00	-2.942.887,00	-2.972.316,00	-3.002.039,00	-3.032.060,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	0,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.913,87	-43.150,00	-39.050,00	-39.166,00	-39.283,00	-39.401,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.756.611,72	-5.951.942,00	-5.559.693,00	-5.639.746,00	-5.732.269,00	-5.535.267,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.511.057,35	-3.846.740,00	-3.190.524,00	-3.252.804,00	-3.327.376,00	-3.112.243,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-4.511.057,35	-3.847.240,00	-3.191.024,00	-3.253.304,00	-3.327.876,00	-3.112.743,00
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	-4.511.057,35	-3.847.240,00	-3.191.024,00	-3.253.304,00	-3.327.876,00	-3.112.743,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.127,82	-51.199,00	-61.568,00	-62.184,00	-62.804,00	-63.434,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.562.185,17	-3.898.439,00	-3.252.592,00	-3.315.488,00	-3.390.680,00	-3.176.177,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	193.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-400.937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-207.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,72	220.000,00	414.000,00	418.140,00	422.321,00	426.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.750,11	228.600,00	422.700,00	426.927,00	431.196,00	435.509,00
10	- Personalauszahlungen	-329.089,53	-348.359,00	-350.256,00	-353.759,00	-357.297,00	-360.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.302.109,63	-2.801.000,00	-2.227.000,00	-2.274.000,00	-2.333.140,00	-2.102.421,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.465,43	-43.150,00	-39.050,00	-39.166,00	-39.283,00	-39.401,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.648.664,59	-3.193.009,00	-2.617.306,00	-2.667.930,00	-2.730.730,00	-2.503.707,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.636.914,48	-2.964.409,00	-2.194.606,00	-2.241.003,00	-2.299.534,00	-2.068.198,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.805,00	1.941.000,00	1.214.000,00	1.249.000,00	2.457.000,00	9.079.000,00
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)	1.583.805,00	1.941.000,00	1.214.000,00	1.249.000,00	2.457.000,00	9.079.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.108,07	-25.000,00	-85.000,00	-158.600,00	-625.000,00	-625.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.198.774,59	-3.360.000,00	-2.080.000,00	-1.926.000,00	-3.933.000,00	-9.130.000,00
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)	-2.207.882,66	-3.385.000,00	-2.165.000,00	-2.084.600,00	-4.558.000,00	-9.755.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-624.077,66	-1.444.000,00	-951.000,00	-835.600,00	-2.101.000,00	-676.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	220.000 € + 191.000 € Kostenbeteiligung der Gde. Kerkrade an K5 "Wurmbrücke"									
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	8.600	8.600	0	8.600	8.686	8.773	8.861
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		0,00	220.000	411.000	0	411.000	415.110	419.261	423.454
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.090,72	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		11.750,11	228.600	422.700	0	422.700	426.927	431.196	435.509
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.176.250,80	1.234.742	1.354.609	0	1.354.609	1.368.155	1.381.837	1.395.655
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	591.860	591.860	0	591.860	591.860	591.860	591.860
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		28.798,67	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktiviere Eigenleistungen		28.031,82	50.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.233.081,29	1.876.602	1.946.469	0	1.946.469	1.960.015	1.973.697	1.987.515
	Summe Erträge		1.244.831,40	2.105.202	2.369.169	0	2.369.169	2.386.942	2.404.893	2.423.024
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		253.556,43	272.832	214.793	59.457	274.250	276.993	279.764	282.561
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.500,53	22.938	17.008	4.708	21.716	21.933	22.152	22.374
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		50.527,71	52.589	42.520	11.770	54.290	54.833	55.381	55.935
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		325.584,67	348.359	274.321	75.935	350.256	353.759	357.297	360.870
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		325.584,67	348.359	274.321	75.935	350.256	353.759	357.297	360.870
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		293.992,94	1.440.000	792.000	0	792.000	825.000	870.000	625.000
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen		706.979,79	760.000	710.000	0	710.000	717.100	724.271	731.514
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden		167.916,64	47.000	48.000	123.000	171.000	172.710	174.437	176.181
522109	Ablösebeitrag Unterhaltungskosten Brücke K 34		542.990,49	0	0	0	0	0	0	0
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		423.588,09	519.000	519.000	0	519.000	524.190	529.432	534.726
527901	Externe Planungskosten		51.601,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	0	500	0	500	505	510	515
541130	Dienstreisekosten		2.350,38	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		31,27	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		936,19	750	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.864,63	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitrouthenetzes	f	6.965,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.)		1.265,57	1.450	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme		2.529.990,80	3.193.009	2.418.371	198.935	2.617.306	2.667.930	2.730.730	2.503.707

Sachkonto	Bezeichnung	frewillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ		42.689,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		452.110,31	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		87.411,91	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		1.988,57	0	0	0	0	0	0	0
571310	AfA Brücken und Tunnel		90.058,51	95.923	106.141	0	106.141	107.202	108.274	109.357
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	3.334	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		49.882,80	52.284	49.883	0	49.883	50.382	50.886	51.395
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.512.201,24	2.606.215	2.785.186	0	2.785.186	2.813.038	2.841.168	2.869.580
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	1.677	1.677	0	1.677	1.694	1.711	1.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		51,13	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
	Zwischensumme		3.238.070,29	2.759.433	2.942.887	0	2.942.887	2.972.316	3.002.039	3.032.060
	Summe Aufwendungen		5.768.061,09	5.952.442	5.361.258	198.935	5.560.193	5.640.246	5.732.769	5.535.767
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.010,29	9.256	11.390	0	11.390	11.504	11.619	11.735
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.131,16	159	2.405	0	2.405	2.429	2.453	2.478
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.701,54	10.059	13.483	0	13.483	13.618	13.754	13.892
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.283,78	2.629	2.798	0	2.798	2.826	2.854	2.883
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.937,27	2.803	3.501	0	3.501	3.536	3.571	3.607
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.757,16	2.745	3.390	0	3.390	3.424	3.458	3.493
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.371,19	2.974	3.575	0	3.575	3.611	3.647	3.683
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.200,43	6.767	6.227	0	6.227	6.289	6.352	6.416
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.735,00	13.807	14.799	0	14.799	14.947	15.096	15.247
	Summe Aufwendungen aus ILV		51.127,82	51.199	61.568	0	61.568	62.184	62.804	63.434
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.819.188,91	6.003.641	5.422.826	198.935	5.621.761	5.702.430	5.795.573	5.599.201
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.574.357,51	-3.898.439	-3.053.657	-198.935	-3.252.592	-3.315.488	-3.390.680	-3.176.177
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			1.941.000	1.214.000	0	1.214.000	1.249.000	2.457.000	9.079.000
	Summe Auszahlungen		0,00	1.941.000	1.214.000	0	1.214.000	1.249.000	2.457.000	9.079.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			25.000	85.000	0	85.000	158.600	625.000	625.000
042101	Zugänge Brücken und Tunnel			80.000	150.000	0	150.000	351.000	1.027.000	3.850.000
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			3.280.000	1.930.000	0	1.930.000	1.575.000	2.906.000	5.280.000
046101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	3.385.000	2.165.000	0	2.165.000	2.084.600	4.558.000	9.755.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-2.210,09	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-275.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.210,09	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-275.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-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	-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	-560.000,00
Ausbau Rurufur-Radweges (I64SON/3)	-10.000,00	-60.000,00	265.000,00	0,00	175.000,00	126.000,00 0,00	-229.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	325.000,00	0,00	175.000,00	126.000,00 0,00	1.295.500,00
- 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	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Rurufur-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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)	-469.372,56	-300.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.805,00	700.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.165.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.703.177,56	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.900.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-19.327,98	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-755.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.327,98	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-755.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	-145.561,08	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-1.120.000,00 -9.220.000,00	-1.100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	768.000,00 8.759.000,00	1.047.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-145.561,08	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-520.000,00 -8.620.000,00	-1.100.000,00
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	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr								mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €			2020 €
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	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550.000 -330.000	580.000 -330.000
				0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	220.000	250.000
045101 041101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Grunderwerbskosten	164K21/1	150.000 0	150.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	300.000 30.000
231101		GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 21		150.000 -75.000	180.000 -55.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	330.000 -130.000	
				75.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
042101 041101 231101	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg (VE 2017: 1.065 T€; davon 300 T€ in 2018 und 765 T€ in 2019 fällig) Grunderwerbskosten GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 21	164K21/2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 0	30.000 0 0	30.000 30.000 0	300.000 0 -180.000	765.000 0 -410.000	0 0 0	0 30.000 -590.000	1.155.000 0 30.000 -590.000
				0	0	0	30.000	30.000	60.000	120.000	355.000	0	0	595.000
045101 231101 231101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800) GVfG-Mittel (60%) Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 25	164K25/1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 0	0 0 0	527.000 -306.000 -157.000	557.000 -306.000 -157.000
				0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	221.000	251.000
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	164K26/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045101 231101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2017: 1.335 T€; davon 595 T€ in 2018 und 740 T€ in 2019 fällig) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 33	164K33/1	0 0	0 0	40.000 0	40.000 0	65.000 0	200.000 -11.000	595.000 -360.000	740.000 -438.000	0 -101.000	0 0	1.680.000 -910.000
				0	0	40.000	40.000	65.000	189.000	235.000	302.000	-101.000	0	770.000
045101 044101 231101 231101 231101	K 33	Umbau der Röhgener 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	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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 110.000 -300.000 0 0	0 110.000 -300.000 0 0
				-300.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
045101 231101 231101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVfG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	164K33/3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042101 231101 231101 231101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) GVfG-Mittel (60%) Beteiligung der Stadt Eschweiler Beteiligung der Deutschen Bahn AG Zuschussbedarf K 33	164K33/4	50.000 0 0 0	100.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 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	6.350.000 -3.780.000 -840.000 -840.000
				50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	540.000	890.000
045101 231101 231101 231101	K 33	Kreisverkehr Röhgener Straße/Langwahn GVfG-Mittel (60%) Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33	164K33/5	40.000 -18.000 0 0	40.000 -18.000 0 0	0 0 0 0	50.000 0 0 0	735.000 -351.000 0 -193.000	0 -77.000 0 0	0 -55.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	865.000 -519.000 0 -193.000	
				22.000	22.000	0	50.000	191.000	-77.000	-55.000	0	0	0	153.000

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr								mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €			2020 €
045101 231101	K 33	Neubau LSA Knotenpunkte Langwahn/Dechant-Decker-Straße GVFG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 33	164K33/6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35.000 0 0	0 0 0	205.000 -80.000 -16.000	0 0 0	0 0 0	240.000 -96.000 144.000
045101 042101 041101 231101 231101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34	164K34/1	100.000 0 50.000 150.000 -108.000 -12.000 30.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 100.000 0 0 -560.000 -460.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	100.000 0 150.000 250.000 -108.000 -572.000 -430.000
045101 041101 231101	K 35	Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2017: 850 T€; davon 50 T€ in 2018, 400 T€ in 2019, 400 T€ in 2020 fällig) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	164K35/1	50.000 0 0 50.000	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	38.000 10.000 0 48.000	0 0 0 0	50.000 0 0 50.000	50.000 133.600 0 183.600	400.000 0 -246.000 154.000	400.000 0 -95.000 305.000	0 0 0 0	1.018.000 143.600 -341.000 820.600
042101	K 35	Neubau Brücke "Viehtrift Eich" Zugang Brücken und Tunnel	164K35/2	0	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	164K39/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041101	A	Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	164Son/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)	164Son/2	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000
045101 042101 041101 231101	C	Ausbau des Rurufer-Radweges L 106 Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf Rurufer-Radweg	164Son/3	50.000 0 5.000 55.000 0 55.000	50.000 0 0 50.000 0 50.000	60.000 0 0 60.000 0 60.000	60.000 0 0 60.000 0 60.000	60.000 0 0 60.000 0 60.000	10.000 50.000 0 60.000 -325.000 -265.000	0 0 0 0 -175.000 -175.000	0 0 0 0 -126.000 -126.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	290.000 50.000 5.000 345.000 -626.000 -281.000
043101 231101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn) GVFG-Mittel Zuschussbedarf	164Son/4	50.000 -35.000 15.000	50.000 -35.000 15.000	50.000 -35.000 15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150.000 -105.000 45.000
045101 042101 041101 231101 231101	E	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich Brückenbauwerk Grunderwerbskosten Kostenbeteiligung der Stadt Aachen GVFG-Mittel Zuschussbedarf	164Son/6	0 0 0 0 0 0	100.000 0 0 0 0 100.000	1.325.000 200.000 100.000 -1.200.000 425.000	1.885.000 180.000 390.000 -100.000 620.000	1.000.000 0 0 -100.000 300.000	1.000.000 0 0 0 650.000	0 0 0 0 -350.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5.310.000 380.000 490.000 -200.000 -3.885.000 2.095.000
045101	F	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	164Son/7	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
045101	G	Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen	164Son/8	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	150.000

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								künftige HJ €	insgesamt €	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €			2020 €
Versch.		Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.200.000,00
Versch.		Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	464902	10.000,00	10.000,00	10.000	80.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	550.000,00
Versch.		Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	120.000,00	100.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	1.270.000,00
Versch.		Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	25.000,00	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	170.000,00
Versch.		Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	464906	20.000,00	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	190.000,00
K 1		Fahrbahninstandsetzung	464917	0,00	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000,00
K 5		Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	0,00	0,00	0	0	440.000	60.000	0	0	0	0	500.000,00
K 6		Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238	464907	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
K 8		Fahrbahninstandsetzung OD Loverich - OD Floverich	464908	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	320.000,00
K 9		Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke und OD Strauch	464909	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
K 10		Fahrbahninstandsetzung in der OD Alsdorf-Mariadorf und in der freien Strecke	464910	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000,00
K 10		Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	250.000	0	0	290.000,00
K 13		Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	464914	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K 14		Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
K 17		Fahrbahninstandsetzung Talstraße	464920	0,00	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00
K 25		Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000,00
K 33		Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen und Concordiastraße	464912	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000,00
K 33		Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	110.000,00
K 33		Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß	464926	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00
K 33		Instandsetzung Indebrücke	464927	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000,00
K 35		Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	464922	0,00	0,00	0	0	105.000	0	0	165.000	0	0	270.000,00
K 35		Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00
K 37		Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	0,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
K 38		Fahrbahninstandsetzung Hahner Straße in Aachen	464923	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00
K 39		Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch	464913	180.000,00	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	0	217.000,00
		Niederschlagwasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0,00	0,00	0	0	250.000	0	Kostenbeteiligung Gemeinde Kerkrade an K 5 - "Instandsetzung Wurmbrücke"			0	250.000,00
		Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	0,00	0,00	40.000	20.000	20.000	100.000				100.000	100.000
		Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		745.000,00	275.000,00	555.000	695.000	1.455.000	792.000	825.000	870.000	625.000	745.000	7.582.000,00
		Kostenbeteiligungen (Erträge)		0,00	0,00	0	0	-29.000	-191.000	0	0	0	0	0,00
		Zuschussbedarf		745.000,00	275.000,00	555.000	695.000	1.426.000	601.000	825.000	870.000	625.000	745.000	7.582.000,00

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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 200px;">414100 549911</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	0,300	0,300	0,300
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 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). Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 200 € als Zinsen anzurechnen und entsprechend zu verwenden.

Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

Zu A/537370 "Zweckverbandsumlage AVV":

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

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

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2017 - 2021 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	15.792	17.196	17.187	15.685	16.107
• von der StädteRegion Aachen	12.690	14.084	14.099	12.954	13.309
• vom Kreis Düren	3.919	3.928	4.051	4.136	4.292
• vom Kreis Heinsberg	11.736	16.510	17.045	17.628	18.306
	44.137	51.718	52.382	50.403	52.014
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	80	80	80	80	80
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	12.610	14.004	14.019	12.874	13.229

Für das Haushaltsjahr 2017 (GJ 2016) wird der Ausgleichsbetrag an die ASEAG vorübergehend auf knapp über 9.000 T€ sinken. Hinzu kommt noch die Zahlung an den Zweckverband AVV in Höhe von rd. 350 T€ für DKB und west, so dass - unter Berücksichtigung der Nahverkehrspauschale - der Haushaltsansatz 207 auf voraussichtlich rd.

9.400 T€

reduziert werden kann.

Grundlage für diesen einmaligen Effekt im Haushaltsjahr 2017 ist eine Gesetzesänderung, die die Bildung der Pensionsrückstellungen betrifft (die Rückstellungsbildung erfolgt nach der Gesetzesänderung mit einem Rechnungszins auf Basis einer Durchschnittsbildung über 10 statt bisher 7 Jahre; der sich daraus ergebende Rechnungszins führt zu einer niedrigeren Zuführung.

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.300,48	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.334,43	30.000,00	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	15.206,58	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.316,90	600,00	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)	210.158,39	100.100,00	79.600,00	80.396,00	81.200,00	82.012,00
10	- Personalauszahlungen	-386.098,87	-374.850,00	-382.169,00	-385.991,00	-389.851,00	-393.749,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.890,26	-23.884,00	-21.614,00	-21.830,00	-22.048,00	-22.269,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-143.894,93	-103.513,00	-112.281,00	-113.404,00	-114.539,00	-115.684,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.867,08	-96.800,00	-85.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.472,25	-29.665,00	-33.758,00	-33.801,00	-33.844,00	-33.888,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-722.223,39	-628.712,00	-634.822,00	-650.026,00	-655.282,00	-660.590,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-512.065,00	-528.612,00	-555.222,00	-569.630,00	-574.082,00	-578.578,00
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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.300,48	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.334,43	30.000,00	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	15.206,58	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.316,90	600,00	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)	210.158,39	100.100,00	79.600,00	80.396,00	81.200,00	82.012,00
10	- Personalauszahlungen	-386.098,87	-374.850,00	-382.169,00	-385.991,00	-389.851,00	-393.749,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.890,26	-23.884,00	-21.614,00	-21.830,00	-22.048,00	-22.269,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-143.894,93	-103.513,00	-112.281,00	-113.404,00	-114.539,00	-115.684,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.867,08	-96.800,00	-85.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.472,25	-29.665,00	-33.758,00	-33.801,00	-33.844,00	-33.888,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-722.223,39	-628.712,00	-634.822,00	-650.026,00	-655.282,00	-660.590,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-512.065,00	-528.612,00	-555.222,00	-569.630,00	-574.082,00	-578.578,00
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 sind:

- Genehmigung von unabwendbaren Eingriffen
- Erteilung von Befreiungen unter Einbeziehung des Landschaftsbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162 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> </table>	414100	521162 und 531728	448804	527200	448806	521163	448809	543972
414100	521162 und 531728								
448804	527200								
448806	521163								
448809	543972								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	5,318	5,518	5,518
davon			
Beamte	1,100	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	4,218	4,218	4,218

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":

Für eigene Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (Naturdenkmalpflege, Pflege von Schutzgebieten, Artenschutzmaßnahmen, Landschaftsplanmaßnahmen) werden Zuwendungen des Landes in der genannten Höhe erwartet.

Zu E/448806 "Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG":

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 23.05.2007 sind die nicht verausgabten Ersatzgelder zu verzinsen.

Zu E/448809 "Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere" und A/543972 "Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere":

Die vorübergehende Unterbringung beschlagnahmter Tiere im Artenschutzzentrum des LANUV in Metelen ist kostenpflichtig. Für den Fall, dass die StädteRegion in Vorleistung tritt ist die Einrichtung einer Ausgabeposition erforderlich. Gleichzeitig ist die 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 2007 in die Gebäudeversicherung aufgenommen. Im Haushaltsplan wird eine Ertragsposition für eventuelle Versicherungsleistungen und eine Aufwandsposition für die Versicherungsbeiträge in Ansatz gebracht.

Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station":

Mit Gründung der Biologischen Station wurde 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, vom Kreis Aachen gestellt werden. Das Land NRW gewährt zurzeit die Zuwendung als Projektförderung in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die restliche Finanzierung von 20% übernimmt die StädteRegion Aachen als weitere Zuwendungsgeberin. Das Land NRW hat bereits im Jahr 2013 beschlossen, die Biologische Station mit einem deutlich höheren Betrag auszustatten. Dies hat zur Folge, dass auch die finanzielle Beteiligung der StädteRegion gestiegen ist.

Zu A/531727 "Pflege der Buchenschutzhecken":

Der im Rahmen der Strukturdiskussion eingereichte Vorschlag, die Buchenheckenprämierung für Monschau, Simmerath und Roetgen zu streichen, wird umgesetzt.

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 aufgefundenen Wildtiere auf dem Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen in Höhe von 3.000 €.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Produktkosten Q4/2014 gerundet

2017

8.767,92 €

8.768,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.300,48	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.334,43	30.000,00	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	15.206,58	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.316,90	600,00	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)	210.158,39	100.100,00	79.600,00	80.396,00	81.200,00	82.012,00
10	- Personalauszahlungen	-386.098,87	-374.850,00	-382.169,00	-385.991,00	-389.851,00	-393.749,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.890,26	-23.884,00	-21.614,00	-21.830,00	-22.048,00	-22.269,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-143.894,93	-103.513,00	-112.281,00	-113.404,00	-114.539,00	-115.684,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.867,08	-96.800,00	-85.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.472,25	-29.665,00	-33.758,00	-33.801,00	-33.844,00	-33.888,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-722.223,39	-628.712,00	-634.822,00	-650.026,00	-655.282,00	-660.590,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-512.065,00	-528.612,00	-555.222,00	-569.630,00	-574.082,00	-578.578,00
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	121.300,48	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
431100	Verwaltungsgebühren		43.446,79	30.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		23.701,00	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	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		4.445,40	500	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		192.893,67	100.100	79.600	0	79.600	80.396	81.200	82.012
	Zahlungsunwirksame Erträge									
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		192.893,67	100.100	79.600	0	79.600	80.396	81.200	82.012
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		61.600,99	60.428	54.274	0	54.274	54.817	55.365	55.919
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		246.408,85	242.887	253.942	0	253.942	256.481	259.046	261.636
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.348,55	20.421	20.108	0	20.108	20.309	20.512	20.717
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.202,07	46.816	50.269	0	50.269	50.772	51.280	51.793
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.907,28	4.298	3.576	0	3.576	3.612	3.648	3.684
	Zw.-summe Personalaufwendungen		377.467,74	374.850	382.169	0	382.169	385.991	389.851	393.749
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.664,79	20.530	18.118	0	18.118	18.299	18.482	18.667
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		3.886,89	3.354	3.496	0	3.496	3.531	3.566	3.602
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		24.551,68	23.884	21.614	0	21.614	21.830	22.048	22.269
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		402.019,42	398.734	403.783	0	403.783	407.821	411.899	416.018
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	133.249,82	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		23.701,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.513	4.513	0	4.513	4.558	4.604	4.650
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station	f	75.832,68	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531727	Pflege der Buchenschutzhecken	f	8.574,00	6.800	0	0	0	0	0	0
531728	Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes Nordeifel	f	9.326,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.894,98	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
542208	Miete Biologische Station	f	10.246,92	10.300	21.504	0	21.504	21.504	21.504	21.504
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		6.389,15	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sachausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.467,13	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		16,50	30	30	0	30	30	30	30
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		8.767,92	7.111	8.768	0	8.768	8.856	8.945	9.034
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	1.624	1.624	0	1.624	1.624	1.624	1.624
	Zwischensumme		699.029,92	628.712	644.822	0	644.822	650.026	655.282	660.590
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,10	187	187	0	187	189	191	193
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)		88,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		274,10	187	187	0	187	189	191	193
	Summe Aufwendungen		699.304,02	628.899	645.009	0	645.009	650.215	655.473	660.783
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.490,62	12.776	11.738	0	11.738	11.855	11.974	12.094
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.520,31	221	2.479	0	2.479	2.504	2.529	2.554
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.546,89	13.944	13.895	0	13.895	14.034	14.174	14.316
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.717,68	3.644	2.884	0	2.884	2.913	2.942	2.971
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.337,48	2.695	2.627	0	2.627	2.653	2.680	2.707
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.562,50	3.872	3.913	0	3.913	3.952	3.992	4.032
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.757,89	3.028	2.922	0	2.922	2.951	2.981	3.011
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.175,51	1.654	1.147	0	1.147	1.158	1.170	1.182
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.755,00	23.880	22.357	0	22.357	22.581	22.807	23.035
	Summe Aufwendungen aus ILV		60.863,88	65.714	63.962	0	63.962	64.601	65.249	65.902
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		760.167,90	694.613	708.971	0	708.971	714.816	720.722	726.685
	Saldo (Zuschussbedarf)		-567.274,23	-594.513	-629.371	0	-629.371	-634.420	-639.522	-644.673

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-275.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-275.000,00

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-Nr.	Planung										insgesamt €	2021 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
024103	Zugang Grund und Boden	01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	125.000	375.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	125.000	375.000
	Einzahlungen		0	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	25.000	250.000	125.000	375.000

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
14	01		Umweltschutz	979
			Umweltschutzmaßnahmen	983
		01	Umweltkoordination	985
		02	Stabsstelle Klimaschutz	991

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.255,37	149.430,00	100.691,00	101.519,00	102.356,00	103.201,00
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	8.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.260,35	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	116.811,38	157.430,00	108.691,00	109.599,00	110.517,00	111.444,00
10	- Personalauszahlungen	-343.315,80	-419.324,00	-361.850,00	-365.468,00	-369.124,00	-372.814,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.743,04	-3.171,00	-6.991,00	-7.061,00	-7.131,00	-7.203,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.750,00	-1.337,00	-34.954,00	-35.303,00	-35.657,00	-36.014,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.793,30	-307.699,00	-170.376,00	-170.800,00	-171.229,00	-171.660,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-532.868,34	-731.531,00	-574.171,00	-578.632,00	-583.141,00	-587.691,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-416.056,96	-574.101,00	-465.480,00	-469.033,00	-472.624,00	-476.247,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2017 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- MapInfo - Reduzierung auf 7 Lizenzen incl. Nutzungsrechte (regio iT)
- Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)

insgesamt

gerundet

2017

5.697,72 €

1.133,33

6.831,05 €

6.832,00 €

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

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

- Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU
- Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System
- Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO
- Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS
- Umstellungsarbeiten im Bereich des Geoinformationssystems

insgesamt

2017

4.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

3.000,00 €

25.000,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					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	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit)	f	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit)		5.640,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.251,20	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		4.619,45	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		-13,15	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.747,50	25.850	25.850	0	25.850	25.930	26.011	26.093
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		23.747,50	25.850	25.850	0	25.850	25.930	26.011	26.093
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.173,33	8.024	17.555	0	17.555	17.731	17.908	18.087
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		178.408,63	182.372	163.347	0	163.347	164.980	166.630	168.295
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.107,80	15.333	12.934	0	12.934	13.063	13.194	13.326
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.529,97	35.152	32.336	0	32.336	32.659	32.986	33.316
504100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Beschäftigte		532,80	571	1.157	0	1.157	1.169	1.181	1.193
	Zw.-summe Personalaufwendungen		230.752,53	241.452	227.329	0	227.329	229.602	231.899	234.217
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.870,12	2.726	5.860	0	5.860	5.919	5.978	6.038
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		555,28	445	1.131	0	1.131	1.142	1.153	1.165
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.425,40	3.171	6.991	0	6.991	7.061	7.131	7.203
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		234.177,93	244.623	234.320	0	234.320	236.663	239.030	241.420
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		0,00	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten		14.179,83	15.300	15.300	0	15.300	15.453	15.608	15.764
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.229,85	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze		0,00	636	636	0	636	642	648	654
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.830,92	5.990	5.990	0	5.990	6.050	6.111	6.172
543120	Bücher und Zeitschriften		5.468,93	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.035,11	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		200,18	1.200	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		219,90	0	800	0	800	808	816	824
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		127,63	500	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	3.286,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543937	Kosten Ökoprofit	f	18.116,10	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	600	600	0	600	600	600	600
545110	Erstattungen f. lfd. Aufwand an das Land		2.750,00	0	0					
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		11.938,08	17.538	6.832	0	6.832	6.900	6.969	7.039
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		157,68	28.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.884,92	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	Zwischensumme		301.603,29	360.524	336.515	0	336.515	339.599	342.717	345.863
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		152.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		119,77	120	119	0	119	120	121	122
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		314,17	137	178	0	178	180	182	184
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		519,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		152.953,24	257	297	0	297	300	303	306
	Summe Aufwendungen		454.556,53	360.781	336.812	0	336.812	339.899	343.020	346.169
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.816,28	7.829	6.812	0	6.812	6.880	6.949	7.018
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.544,71	135	1.439	0	1.439	1.453	1.468	1.483
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.074,78	8.543	8.063	0	8.063	8.144	8.225	8.307
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.665,36	2.233	1.673	0	1.673	1.690	1.707	1.724
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.432,68	1.651	1.525	0	1.525	1.540	1.555	1.571
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.182,96	2.372	2.271	0	2.271	2.294	2.317	2.340
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.465,71	1.856	1.696	0	1.696	1.713	1.730	1.747
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		721,33	1.014	665	0	665	672	679	686
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.556,00	14.632	12.974	0	12.974	13.104	13.235	13.367
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.459,81	40.265	37.118	0	37.118	37.490	37.865	38.243
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		492.016,34	401.046	373.930	0	373.930	377.389	380.885	384.412
	Saldo (Zuschussbedarf)		-468.268,84	-375.196	-348.080	0	-348.080	-351.459	-354.874	-358.319

A 70
KSt. 470000

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Dezernat IV A 70 - Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Zink; Tel.: 2525/2526	Produktverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509
---	--	---

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 Arbeitsgruppe 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 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;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414001</td> <td style="padding: 0 20px;">543230</td> </tr> </table> </div>	414001	543230
414001	543230		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	3,000

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Erläuterungen:

Zu A/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt "Regionaler Dialog Energiewende" wird eine volle Personalstelle vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zu 90% gefördert.

Entsprechende Fördermittel in Höhe von 50.108 € sind im Sachkonto §/414001 veranschlagt.

Für die Einführung von Energiesparmodellen in Schulen wurden Fördermittel in Höhe von 24.500 € (65% der Projektkosten) für 2017 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bewilligt (Sachkonto E/414001).

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.02.2015 die Fortführung einer Klimaschutzmanagerstelle über weitere 2 Jahre beschlossen. Die Stelle wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bis zum 30.04.2016 zu 40% gefördert. Entsprechende Fördermittel in Höhe von 8.232 €/Jahr sind im Sachkonto §/414001 veranschlagt. Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Ertragsansatz um 45.000 € auf jeweils 131.480 € anzuheben.

Zu A/501100 bis A/514100 "Personal- und Versorgungsaufwendungen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 50.000 € auf 173.635 € in 2015 bzw. 174.872 € in 2016 zu erhöhen. Zur Finanzierung wurden die bei Sachkonto E/414001 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" veranschlagten Bundesmittel um 45.000 € auf jeweils 131.480 € erhöht.

Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 24.03.2011 einen Durchführungsplan für den Klimaschutz beschlossen. Auf Grundlage der Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1 (Umsetzungskonzept), 2011/0013-E 1 (Masterplan 100% Klimaschutz) und 2011/0024-E 1 (Sofortprogramm) wurden Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen. Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen. Die Liste "Leitprojekte, Maßnahmen Förderanträgen" ist nicht abschließend.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, die Haushaltsansätze 2012/2013 um jeweils 20.000 € auf 250.000 €/Jahr anzuheben.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um 60.000 € auf jeweils 190.000 € zu reduzieren.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)

2017

1.785,00 €

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
15	01		Wirtschaft und Tourismus	997
			Wirtschaftsförderung	1001
		01	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	1003
		03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	1013
	02		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1023
		01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	1025

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	214.298,87	144.249,00	494.225,00	990.660,00	916.358,00	172.656,00
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	50.538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.310,35	0,00	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	271.147,67	144.249,00	494.425,00	990.862,00	916.562,00	172.862,00
11	- Personalaufwendungen	-646.089,64	-637.238,00	-779.422,00	-787.216,00	-795.088,00	-788.038,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.362,50	-48.006,00	-38.174,00	-38.556,00	-38.941,00	-39.330,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.776,94	-55.000,00	-76.196,00	-76.507,00	-76.822,00	-77.139,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-958,76	-261,00	-1.196,00	-1.208,00	-1.220,00	-1.232,00
15	- Transferaufwendungen	-1.815.834,41	-1.824.369,00	-1.890.747,00	-1.892.866,00	-1.633.712,00	-1.583.851,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.603,10	-504.858,00	-810.173,00	-1.386.376,00	-1.313.045,00	-505.222,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.974.625,35	-3.069.732,00	-3.595.908,00	-4.182.729,00	-3.858.828,00	-2.994.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.703.477,68	-2.925.483,00	-3.101.483,00	-3.191.867,00	-2.942.266,00	-2.821.950,00
19	+ Finanzerträge	15.194.042,31	15.604.501,00	15.282.794,00	15.294.762,00	15.593.592,00	15.583.138,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.194.042,31	15.604.501,00	15.282.794,00	15.294.762,00	15.593.592,00	15.583.138,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	12.490.564,63	12.679.018,00	12.181.311,00	12.102.895,00	12.651.326,00	12.761.188,00
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	12.490.564,63	12.679.018,00	12.181.311,00	12.102.895,00	12.651.326,00	12.761.188,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.237,20	-159.956,00	-188.622,00	-190.509,00	-192.413,00	-194.341,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.332.327,43	12.519.062,00	11.992.689,00	11.912.386,00	12.458.913,00	12.566.847,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.315.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.233.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.189,16	144.249,00	494.225,00	990.660,00	916.358,00	172.656,00
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	49.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.310,35	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.194.042,31	15.604.501,00	15.282.794,00	15.294.762,00	15.593.592,00	15.583.138,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.454.492,27	15.748.750,00	15.777.219,00	16.285.624,00	16.510.154,00	15.756.000,00
10	- Personalauszahlungen	-663.548,44	-637.238,00	-779.422,00	-787.216,00	-795.088,00	-788.038,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.043,51	-48.006,00	-38.174,00	-38.556,00	-38.941,00	-39.330,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.776,94	-55.000,00	-76.196,00	-76.507,00	-76.822,00	-77.139,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.881.674,66	-1.824.369,00	-1.890.747,00	-1.892.866,00	-1.633.712,00	-1.583.851,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-977.518,96	-1.104.858,00	-970.173,00	-1.546.376,00	-1.473.045,00	-665.222,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.639.562,51	-3.669.471,00	-3.754.712,00	-4.341.521,00	-4.017.608,00	-3.153.580,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	11.814.929,76	12.079.279,00	12.022.507,00	11.944.103,00	12.492.546,00	12.602.420,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	176.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	176.380,66	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.580,49	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	-627.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.580,49	-850.000,00	-627.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	170.800,17	-250.000,00	-177.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.189,16	144.249,00	469.225,00	965.660,00	891.358,00	147.656,00
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	49.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.310,35	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	15.811,00	27.398,00	10.843,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	260.449,96	144.249,00	485.236,00	993.260,00	902.405,00	147.862,00
10	- Personalauszahlungen	-574.874,68	-552.793,00	-688.671,00	-695.558,00	-702.514,00	-694.538,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.405,84	-37.296,00	-25.312,00	-25.565,00	-25.820,00	-26.078,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.776,94	-55.000,00	-76.153,00	-76.464,00	-76.779,00	-77.096,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-377.224,88	-379.994,00	-404.146,00	-401.521,00	-378.184,00	-350.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.173,57	-454.941,00	-746.955,00	-1.323.057,00	-1.249.624,00	-441.698,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.409.455,91	-1.480.024,00	-1.941.237,00	-2.522.165,00	-2.432.921,00	-1.590.030,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.149.005,95	-1.335.775,00	-1.456.001,00	-1.528.905,00	-1.530.516,00	-1.442.168,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.580,49	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	-627.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.580,49	-850.000,00	-627.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.580,49	-250.000,00	-177.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Dezernat V A 85 - Amt für regionale Entwicklung	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: NN
---	---	------------------------------------

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, des Dialoges mit der städteregionalen Industrie sowie der Anbahnung regionaler Kooperationen
- Akquise von EU-Fördermitteln

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen Strukturen in der StädteRegion zu optimieren durch eine bessere Vernetzung städteregionaler Unternehmen untereinander sowie mit den regionalen Forschungseinrichtungen.
- Diese Ziele sollen durch Initiierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen und Initiativen, die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen gemeinsam mit regionalen Akteuren durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.

Zielgruppen:

- Unternehmen
- Hochschulen, Forschungszentren
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien

Bewirtschaftungsregeln										
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">TP 990100:</td> <td style="width: 40%;">414100</td> <td style="width: 40%;">544016 u. 544017</td> </tr> <tr> <td>TP 990200:</td> <td>414100</td> <td>529108</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>543990</td> </tr> </table>	TP 990100:	414100	544016 u. 544017	TP 990200:	414100	529108		414800	543990
TP 990100:	414100	544016 u. 544017								
TP 990200:	414100	529108								
	414800	543990								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	4,130	4,000	4,100
davon			
Beamte	0,000	1,000	1,100
tariflich Beschäftigte	4,130	3,000	3,000

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Arbeitsgruppe 85.3 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation" sind freiwilliger Art. Übergeordnetes Ziel der Arbeitsgruppe 85.3 ist die Etablierung als Partner der regionalen Wirtschaft. Dazu sollen über zielgerichtete Maßnahmen der klassischen Wirtschaftsförderung (z.B. Gründungs-, Unternehmensberatung etwa zu Fachkräften oder Fördermitteln; Gründermobilisierung) hinaus insbesondere die regionalen Standortvorteile, die sich aus der Nähe zu den Forschungseinrichtungen ergeben, gehoben werden.

Um dies zu erreichen sollen in Abstimmung mit den regionalen Akteuren (kommunale Wirtschaftsförderungen, regionale Branchennetzwerke, Kammern) Maßnahmen entwickelt werden, die der Verbesserung des Wissens- und Innovationsaustauschs zwischen Unternehmen untereinander sowie zwischen Unternehmen und den regionalen Forschungseinrichtungen dienen. Ziel muss die Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen sein.

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte, vgl. auch SK A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV, EFRE).

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen":

Der SRA hat in seiner Sitzung am 10.10.2013 beschlossen, dass die finanzielle Beteiligung an der GründerRegion bis zum 30.06.2017 fortgeführt wird. Die StädteRegion stellt gem. Sitzungsvorlage (SV-Nr.: 2013/0348) jährlich einen Zuschuss in Höhe von 12.842,00 € zur Verfügung.

Der SRA hat am 24.11.2016 (SV-Nr.: 2016/0397) der Integration des GründerRegion-Haushaltes in den Kammerhaushalt der IHK Aachen, der damit verbundenen Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr sowie der Laufzeitverlängerung vom 01.07.2017 - 31.12.2017 zugestimmt.

Zu A/531735 "Zuschuss STARTERcenter NRW":

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0139) die Übernahme der Aufgabe STARTERcenter NRW von der WfG beschlossen. Der finanzielle Anteil StädteRegion Aachen beträgt jährlich pauschal 3.000 €.

Der SRA hat in seiner Sitzung am 03.11.2016 (SV-Nr.: 2016/0172) der Verlängerung des Dienstleistungsvertrages mit dem STARTER CENTER NRW in der GründerRegion Aachen um ein halbes Jahr bis zum 31.12.2017 zugestimmt.

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT (ca. 4.500 €) und sonstige Projekte/Veranstaltungen vorgesehen.

Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 (SV-Nr.: 2016/0003) der Erhöhung der Verbandsumlage für den Zweckverband Region Aachen um 64.796 € auf insgesamt 279.811 € in 2016 zugestimmt.

Weiter hat er die Verwaltung beauftragt, im Haushaltsentwurf 2017 eine anteilige Verbandsumlage in Höhe von 280.000 € einzuplanen.

Zu A/544016 "Aufwand i.Z.m. Industriedialog und regionale Kooperation":

Seit April 2013 ist die StädteRegion in der Gemeinschaftsinitiative "Industrie-Dialog Region Aachen" aktiv. Im Rahmen dieser Initiative finden Maßnahmen statt im Bereich "Innovationen und Technologietransfer", die vor allem der Vernetzung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen dienen sollen. Unabhängig von der Initiative verfolgt die seit 01.01.2014 neu ausgerichtete Arbeitsgruppe das Ziel, Unternehmen der Region stärker miteinander zu vernetzen sowie Brücken zu den regionalen Forschungseinrichtungen und Clustern/Netzwerken zu bilden. Um dies zu erreichen, sind diverse Veranstaltungen wie etwa branchenübergreifende Netzwerktreffen oder branchenspezifische Unternehmertreffs sowie Transferveranstaltungen geplant.

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. INTERREG IV)":

Aufwendungen i.Z.m. dem Interreg-Projekt Early tech (SV-Nr.: 2016/0001) und Campus Network (SV-Nr.: 2015/0204).

Das Projekt "Early Tech" dient der aktiven Initiierung, Förderung und Verbesserung des Technologie- und Wissenstransfers sowie der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und kleinen und mittleren Unternehmen (kmU) sowie der Fachkräftegewinnung.

Ziel des Projektes "ScienceLink" (vormals "CampusNetwork") ist es, kmU miteinander zu vernetzen und niederschwellig an die Aktivitäten der regionalen Hochschulen und Campus-Initiativen heranzuführen. Unternehmen in der StädteRegion können über diese neu entstehenden Netzwerke somit an den Ergebnissen und Erkenntnissen der Hochschulen und ihren Forschungseinrichtungen teilhaben.

Die Summe von 118.461 € (vgl. E/414100) setzt sich für beide Projekte insgesamt zusammen aus geförderten Sachkosten in Höhe von 42.951 € und geförderten Personalkosten in Höhe von 75.510 €. Dies entspricht einer Förderquote von 80%.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportaldatenbank (UBM)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- ZAM - Modul Event

2017

6.400,00 €

2017

15.806,00 €

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

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	2017
1. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
2. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
3. Digital Hub (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0174-E1)	5.000,00 €
4. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr. 298/2003)	250,00 €
5. Business-Network-Aachen e.V. (SV-Nr.: 2016/0176)	500,00 €
6. Stiftergemeinschaft Handwerk	102,00 €
7. Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V.	205,00 €
	<u>8.057,00 €</u>

Teilprodukt 990200 "Europa"**Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":**

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 2.000 € bereitgestellt.

Zu E/414400 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 1.000 € bereitgestellt.

Zu A/523800 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert.

Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":

Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

Zu A/531850 "Kostenbeitrag Grenzüpfunkte":

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/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"):

Zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Europaarbeit werden europäische Fördermittel beantragt.

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Partnerschaft mit Jelenia-Góra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Góra übertragen.

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.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		50.419,04	65.100	118.461	0	118.461	119.646	120.842	122.050
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		10.109,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		60.528,75	65.100	118.461	0	118.461	119.646	120.842	122.050
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		60.528,75	65.100	118.461	0	118.461	119.646	120.842	122.050
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		25.627,30	22.844	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		98.511,45	162.288	164.594	0	164.594	166.240	167.902	169.581
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.711,23	13.644	13.033	0	13.033	13.163	13.295	13.428
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.100,88	31.281	32.583	0	32.583	32.909	33.238	33.570
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.509,64	1.625	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		153.460,50	231.682	210.210	0	210.210	212.312	214.435	216.579
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		8.036,30	7.761	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.443,70	1.268	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.480,00	9.029	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		162.940,50	240.711	210.210	0	210.210	212.312	214.435	216.579
531713	Zuschuss GründerRegion Aachen	f	12.842,00	12.842	12.842	0	12.842	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW	f	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	3.425,28	12.136	12.136	0	12.136	12.136	12.136	12.136
531841	Zuschuss Innovationspreis	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	f	218.443,26	215.016	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544004	Aufwand i.Z.m. Unternehmenseminaren	f	3.805,90	0	0	0	0	0	0	0
544016	Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation	f	2.498,85	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	f	18.147,19	36.000	53.688	0	53.688	54.225	54.767	55.315
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.757,26	2.507	8.057	0	8.057	8.057	8.057	8.057
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		-360,81	3.200	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	15.806	0	15.806	15.964	16.124	16.285
	Zwischensumme		442.499,43	570.412	637.139	0	637.139	626.958	632.676	638.450
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		338,08	0	339	0	339	342	345	348
	Zwischensumme		338,08	0	339	0	339	342	345	348
	Summe Aufwendungen		442.837,51	570.412	637.478	0	637.478	627.300	633.021	638.798
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.400,47	9.497	7.853	0	7.853	7.932	8.011	8.091
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.970,39	132	1.659	0	1.659	1.676	1.693	1.710
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.003,93	8.298	9.296	0	9.296	9.389	9.483	9.578
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.119,67	2.169	1.929	0	1.929	1.948	1.967	1.987
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.184,91	1.962	1.899	0	1.899	1.918	1.937	1.956
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.641,25	2.453	2.413	0	2.413	2.437	2.461	2.486
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.866,58	8.633	6.142	0	6.142	6.203	6.265	6.328
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		10.389,05	8.632	5.950	0	5.950	6.010	6.070	6.131
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.951,00	14.251	12.424	0	12.424	12.548	12.673	12.800
	Summe Aufwendungen aus ILV		53.527,25	56.027	49.565	0	49.565	50.061	50.560	51.067
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		496.364,76	626.439	687.043	0	687.043	677.361	683.581	689.865
	Saldo (Zuschussbedarf)		-435.836,01	-561.339	-568.582	0	-568.582	-557.715	-562.739	-567.815

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Dezernat V A 85 - Amt für regionale Entwicklung	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: Frau Roelen; Tel.: 2528
---	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Vertretung der StädteRegionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des Städteregionstages und extern
- Erarbeitung und Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele und Leitvorstellungen für die StädteRegion Aachen im Rahmen von themenbezogener Projektarbeit wie beispielsweise Mobile Region 2020, Verkehrsmodell, Aktiverlebnisregion Aachen, Leaderprojekte, Zukunftsinitiative Eifel, städteregionale Planung, Gutachten/Studien.
- Optimierung der touristischen Strukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln
- Erarbeitung und Begleitung geeigneter Projekte, Gremienarbeit mit den Akteuren in der Region Aachen sowie Erprobung geeigneter Veranstaltungen

Zielsetzung:

Die Arbeitsgruppe A 85.2 bearbeitet die Themen Mobilität, Strukturentwicklung und Tourismus. Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt u.a. auf Elektromobilität) sowie der auf Tourismus und Freizeit ausgerichtete Fokus auf Aktivitäten des Radfahrens und Wanderns in der StädteRegion Aachen. Des Weiteren beschäftigt sich die Arbeitsgruppe auch intensiv mit der Stärkung des ländlichen Raumes und der Dorfentwicklung in der StädteRegion Aachen.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414001, 414100, 414200, 414500 543987 - 544014</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	5,630	4,630	5,130
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	4,630	3,630	4,130

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":

Zuweisungen für

- MORO Raumbbeobachtung
- Koordination Breitbandversorgung

insgesamt

2017
20.000,00 €
50.000,00 €
70.000,00 €

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

Zuweisungen für

- Breitbandversorgung in der StädteRegion Aachen (SV-Nr.: 2016/0025)
- Weitere Förderprojekte

insgesamt

2017
50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €

Zu E/414110 und E/414111 "Zuweisungen und Zuschüsse zu RWP Nord und Süd":

Touristische Förderprojekte zur Entwicklung der Aktiverlebnisregion Aachen

- RWP Nord (Verweis: 2016/0110)
- RWP Süd

Die Berücksichtigung der Projekte erfolgt im nichtinvestiven Haushalt.

2017
72.000,00 €
80.000,00 €
152.000,00 €

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Die Verwaltung hat am 03.03.2016 dem Fachausschuss die Konzeption zur Einrichtung der Aktiverlebnisregion Aachen vorgestellt.

Über die RWP-Förderung, geteilt in Nord und Süd, werden über einen Zeitraum von 2016 bis 2020 die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von jährlich 82.000 € kumuliert zur Tragung des Eigenanteils gebunden (SV-Nr.: 2015/0428).

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel in Höhe von 82.000 € wieder der allgemeinen Förderung von kommunalen Tourismusprojekten zur Verfügung gestellt.

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT auch nach Bildung der StädteRegion konsequent fortzusetzen.

Aufgrund der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes - Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel - erfordern die veränderten Rahmenbedingungen eine Anpassung des STRIKT. Dabei müssen auch die aktuellen Vereinbarungen und Bindungen gemeinsam mit den Kommunen auf Praktikabilität geprüft und ggf. den aktuellen Bedürfnissen und Erkenntnissen aus der bisherigen Anwendung angepasst werden.

Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Mobilität":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Verkehrsmodell

Am 23.09.2010 hat der SRA (SV-Nr.: 2010/0308) die entsprechende Beauftragung zur Bearbeitung beschlossen.

Im Jahr 2011 wurde ein erster Bearbeitungsstand mitgeteilt (SV-Nr.: 2011/0405). Mit SV-Nr.: 2013/0338 wurden im Dezember 2013 die Ergebnisse des Basisdatenfalls vorgestellt und der Prognosefall erläutert. Die Notwendigkeit und die Effekte des regionalen Verkehrsmodells sind seitens des Landesbetriebs Straßen NRW, des AVV, aller städteregionsangehörigen Kommunen sowie der Politik bestätigt. Die Bitte der Fortführung des regionalen Verkehrs über den aktuellen Vertragszeitraum hinaus ist von allen Kommunen ausgesprochen worden (schriftliche Stellungnahmen liegen vor). Da die aktuelle Vertragslaufzeit 2015 endet, sind entsprechende Mittel zur Fortschreibung und in Kofinanzierung mit den bisherigen Partnern vorgesehen.

- Kfz.-Versicherung
- Beteiligung der StädteRegion Aachen an der bundesweiten Erhebung "mobilität in Deutschland 2016" gemäß Beschluss SRA (SV-Nr.: 2015/0398)
- Allgemeine Mobilität (z.B. Unterstützung von Verbundsystemen)

insgesamt

2017
10.000,00 €

460,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

40.460,00 €

Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- LEADER (Projekte)

Die Region Eifel ist LEADER Region. Die gute Praxis im Süden hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER ebenso wie Verbundprojekte im Norden der StädteRegion Aachen.

- LEADER (Regionalmanagement)
- Zuschuss Regionalmarke Eifel
- Zukunftsinitiative Eifel
- Projekte - Ländlicher Raum

4.000,00 €

600,00 €

6.500,00 €

20.000,00 €

Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum, Dorf und Quartier und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt.

Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung.

- "Unser Dorf hat Zukunft", Wettbewerb der StädteRegion Aachen in 2017

25.000,00 €

insgesamt

86.100,00 €

Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus":

Aufgrund der Neustrukturierung des Amtes 85 wurden folgende Haushaltsmittel aus dem Produkt 15.01.01, Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus" in das Produkt 15.01.03 "Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus" verlagert:

- Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher: A/543926)
- Neuauflage Radwegkarte/Freizeitkarte (bisher: A/543954)
- Fahrradaktionstag (bisher: A/543955)

Zu A/544027 "Breitband":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2016/0025). In Abstimmung mit den regionsangehörigen Kommunen wird der Breitbandkoordinator den Ausbau koordinieren.

2017**50.000,00 €****Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Nord (SV-Nr.: 2016/0110) inkl. Fortschreibung

2017**183.000,00 €****Zu A/544030 "Sach-/Projektkosten RWP Süd":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Süd inkl. Fortschreibung

2017**50.000,00 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- OpenVPN (regio iT)
- MB VPN LAN2LAN - Volumengebühr (regio iT)
- TKN/Deskline (ET GmbH)
- TKN/Deskline Helpdesk Service (de facto GmbH)
- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)
- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)
- OS Scan-Lizenz (Wartungskosten)

2017

1.163,82 €

200,00 €

357,00 €

856,80 €

2.142,00 €

2.142,00 €

85,68 €

insgesamt

6.947,30 €

gerundet

6.950,00 €**Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

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

- Outdooractive App

2017**2.000,00 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge":**

Für das Haushaltsjahr 2017 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)
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)
3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379)
4. IG Regionale Produkte (KT 16.12.1999, SV-Nr. 489/1999); Kündigung erfolgte zum 31.12.2016
5. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)
6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)
7. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)
8. Eifelverein Düren
9. Bergbaumuseum Anna e.V.
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)
11. Förderverein Nationalpark Eifel
12. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)
12. Sonstiges

2017

60.000,00 €

15.360,00 €

11.240,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.523,00 €

256,00 €

20,00 €

250,00 €

80,00 €

22.000,00 €

4.671,00 €

insgesamt

118.400,00 €**Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg Rur", E/131835 "Abg. Ausleihungen Grünmetropole e.V.", A/131834 "Zug. Ausleihungen Grünmetropole e.V." und A/195320 "RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V.":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Umsetzung des Projektes "Raderlebnis Rur" gemäß Beschluss des Städteregionstages vom 08.12.2016 (SV 2016/0419).

Zu E/231101 "Zug. Sonderposten aus Zuwendungen" und A/195315 "RAP Zuw. u. Zusch. an Verb. Untern., Beteilig., pp.":

Der Städteregionstag hat am 06.04.2017 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 Mittel i.H.v. 500.000 € zur E-Bus-Förderung aus den KInvFöG-Mitteln (90% Förderung = 450.000 €) bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.770,12	54.149,00	325.764,00	820.814,00	745.114,00	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	30.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.310,35	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	15.811,00	27.398,00	10.843,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	116.250,92	54.149,00	341.775,00	848.414,00	756.161,00	206,00
10	- Personalauszahlungen	-379.118,65	-272.737,00	-406.159,00	-410.221,00	-414.324,00	-403.466,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.610,19	-19.238,00	-25.312,00	-25.565,00	-25.820,00	-26.078,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.026,94	-10.000,00	-8.947,00	-9.036,00	-9.126,00	-9.217,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.030,19	-82.000,00	-41.168,00	-56.585,00	-30.420,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.204,34	-310.234,00	-592.210,00	-1.167.750,00	-1.093.750,00	-285.250,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-686.990,31	-694.209,00	-1.073.796,00	-1.669.157,00	-1.573.440,00	-724.011,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-570.739,39	-640.060,00	-732.021,00	-820.743,00	-817.279,00	-723.805,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.580,49	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	-627.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.580,49	-850.000,00	-627.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.580,49	-250.000,00	-177.171,00	-224.260,00	-83.363,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband)	f	0,00	1.000	70.000	0	70.000	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Breitbandkoordination)	f	72.752,78	1.000	59.464	0	59.464	59.464	42.964	0
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)		0,00	0	146.400	0	146.400	626.000	566.800	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)		0,00	0	40.000	0	40.000	80.000	80.000	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	656,40	27.803	9.900	0	9.900	55.350	55.350	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privaten (Grünmetropole e.V.)		6.360,94	24.346	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	30.086,45	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	196,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		966,60	0	200	0	200	202	204	206
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		5.343,75	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	0	15.811	0	15.811	27.398	10.843	0
	Zwischensumme		116.362,92	54.149	341.775	0	341.775	848.414	756.161	206
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		116.362,92	54.149	341.775	0	341.775	848.414	756.161	206
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		63.018,02	48.673	63.558	0	63.558	64.194	64.836	65.484
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		240.189,53	172.774	264.977	0	264.977	267.626	270.303	261.262
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.849,40	14.526	20.982	0	20.982	21.192	21.404	20.687
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.245,04	33.302	52.454	0	52.454	52.979	53.509	51.718
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.108,05	3.462	4.188	0	4.188	4.230	4.272	4.315
	Zw.-summe Personalaufwendungen		370.410,04	272.737	406.159	0	406.159	410.221	414.324	403.466
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.646,65	16.536	21.217	0	21.217	21.429	21.643	21.859
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.220,58	2.702	4.095	0	4.095	4.136	4.177	4.219
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.867,23	19.238	25.312	0	25.312	25.565	25.820	26.078
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		390.277,27	291.975	431.471	0	431.471	435.786	440.144	429.544
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		11.026,94	10.000	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus		87.250,13	82.000	0	0	0	0	0	0
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur		0,00	0	41.168	0	41.168	56.585	30.420	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543917	Grenzüberschreitender Mobilitätsplan		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	f	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	52,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	45.380,05	50.000	40.460	0	40.460	10.000	10.000	10.000
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft)	f	44.419,54	72.600	86.100	0	86.100	82.600	82.600	82.600
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	40.497,50	0	0	0	0	0	0	0
544014	Sonstige Projekt-/Sachkosten (Freizeit/Tourismus)		60.538,33	54.250	54.250	0	54.250	54.250	54.250	54.250
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		4.091,20	11.884	6.947	0	6.947	7.016	7.086	7.157
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		7.116,20	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		84.928,30	101.500	118.400	0	118.400	118.400	118.400	118.400
544027	Breitband		0,00	0	50.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"		0,00	0	183.000	0	183.000	782.500	708.500	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	0	50.000	0	50.000	100.000	100.000	0
	Zwischensumme		775.578,03	694.209	1.073.796	0	1.073.796	1.669.157	1.573.440	724.011
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		360,62	0	596	0	596	602	608	614
	Zwischensumme		360,62	0	596	0	596	602	608	614
	Summe Aufwendungen		775.938,65	694.209	1.074.392	0	1.074.392	1.669.759	1.574.048	724.625

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Radkompetenzzentrum etc. (I851501031)	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
Förderung E-Bus (I851501032)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.580,49	0,00	-1.517.722,00	0,00	772.026,00	310.902,00 0,00	-1.517.722,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-127.171,00	0,00	-224.260,00	-83.363,00 0,00	-127.171,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	476,00	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	476,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-85.698,00	-84.445,00	-90.751,00	-91.658,00	-92.574,00	-93.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.535,26	-10.710,00	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00	-13.252,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.440.873,74	-1.444.375,00	-1.486.601,00	-1.491.345,00	-1.255.528,00	-1.233.231,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.152,09	-49.917,00	-63.218,00	-63.319,00	-63.421,00	-63.524,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.259,09	-1.589.447,00	-1.653.475,00	-1.659.356,00	-1.424.687,00	-1.403.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.564.783,09	-1.589.447,00	-1.628.475,00	-1.634.356,00	-1.399.687,00	-1.378.550,00
19	+ Finanzerträge	15.194.042,31	15.604.501,00	15.266.983,00	15.267.364,00	15.582.749,00	15.583.138,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.194.042,31	15.604.501,00	15.266.983,00	15.267.364,00	15.582.749,00	15.583.138,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	13.629.259,22	14.015.054,00	13.638.508,00	13.633.008,00	14.183.062,00	14.204.588,00
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	13.629.259,22	14.015.054,00	13.638.508,00	13.633.008,00	14.183.062,00	14.204.588,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.457,43	-22.616,00	-20.273,00	-20.475,00	-20.681,00	-20.887,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.612.801,79	13.992.438,00	13.618.235,00	13.612.533,00	14.162.381,00	14.183.701,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.315.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.233.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.194.042,31	15.604.501,00	15.266.983,00	15.267.364,00	15.582.749,00	15.583.138,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.194.042,31	15.604.501,00	15.291.983,00	15.292.364,00	15.607.749,00	15.608.138,00
10	- Personalauszahlungen	-88.673,76	-84.445,00	-90.751,00	-91.658,00	-92.574,00	-93.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.637,67	-10.710,00	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00	-13.252,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.504.449,78	-1.444.375,00	-1.486.601,00	-1.491.345,00	-1.255.528,00	-1.233.231,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-624.345,39	-649.917,00	-223.218,00	-223.319,00	-223.421,00	-223.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.230.106,60	-2.189.447,00	-1.813.475,00	-1.819.356,00	-1.584.687,00	-1.563.550,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	12.963.935,71	13.415.054,00	13.478.508,00	13.473.008,00	14.023.062,00	14.044.588,00
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	176.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	176.380,66	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)	176.380,66	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 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">465150 531200</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
Stellenanteile insgesamt	1,300	1,300	1,300
davon			
Beamte	0,700	0,700	0,700
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen:

Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":

Vgl. A/545985 und die Erläuterungen hierzu.

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

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2015 (= HJ 2016) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEST. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

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

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

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

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

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis 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 Geschäftsjahr 2016 (= HJ 2017) auf 1.250.000 € geschätzt.

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

Die StädteRegion Aachen ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an der regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick a.d. Übertragung der städteregionalen Anteile auf die regionsangehör. Kommunen in 2012 und 2014 hält die StädteRegion aktuell einen Anteil von 11,75% an der regio iT. Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2016 im AR der regio iT am 02.12.2015 wird für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.375 T€ gerechnet. Insoweit kann für das HJ 2017 mit einer anteiligen Gewinnausschüttung für das GJ 2016 in Höhe von 162.892 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

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

Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH.

Nach dem Erfolgsplan 2016 (AR 14.12.2015) wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 54 T€ gerechnet, so dass von einer Gewinnausschüttung in der veranschlagten Höhe ausgegangen wird.

Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Am 29.11.2004 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom Geschäftsjahr 2005 eine Erhöhung der Sockelförderung von 0,51 €/EW auf 0,75 €/EW beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2017 ist mit einer Sockelförderung von rd. 198.500 € (0,65 € je Einwohner, berechnet ohne Stadt Aachen) zu rechnen. Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen der Forderungsanerkennung von rd. 11.200 €.

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 10.12.2015 die Zuschussregelung der AGIT-Gesellschafter für die Geschäftsjahre 2014 bis 2019 beschlossen. Die Zuschussregelung enthält jeweils eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem Vorjahr analog der allgemeinen Kostenentwicklung. Darüber hinaus hat der SRA am 03.02.2011 beschlossen, für die Finanzierung des II. Bauabschnittes für den Zeitraum bis 2019 Zuschüsse bis zu einer Höhe von max. 531.000 € bereitzustellen. Das heisst, ab 2012 sind jeweils 25.560 € zusätzlich zu veranschlagen. Für das HJ 2017 ergibt sich für die AGIT ein Gesamtzuschuss von insg. 264.988,23 € (allg. Zuschuss + Anteilige Projektkosten + Finanzierung II. BA TZA).

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.

Im Beirat und in der Gesellschafterversammlung 2015 bestand Einvernehmen, die nach langer Zeit erforderliche Budgetanpassung beim Theater in Höhe von ca. 100.000 € durch die paritätische 1/3-Erhöhung der Mittel durch die Theatereinnahmen, den Förderverein und die StädteRegion zu finanzieren.

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

Ab der Spielzeit 2011/2012 wurde ein neues Buchungs- und Ticketingsystem eingeführt, dessen lfd. Betriebskosten 16.200 € zuzüglich Mehrwertsteuer zu 50% vom Theater und zu 50% von der Gesellschafterin StädteRegion getragen werden (Beschluss Beirat vom 29.03.2011).

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":

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

Entgegen der v.g. Beschlussfassung wurde die Gesellschaft in 2013 bis zum 31.12.2016 befristet.

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

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

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

Es ist davon auszugehen, dass die StädteRegion in 2015 bzw. 2016 für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 jeweils eine Verlustabdeckung in der veranschlagten Höhe übernehmen muss.

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

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

In seiner Sitzung am 08.12.2016 hat der SRT (SV-Nr.: 2016/0392) beschlossen, den Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen an die Vogelsang IP gGmbH von derzeit 35.714,29 € jährlich für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 auf bis zu 60.714,29 € jährlich zu erhöhen. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass alle anderen Gesellschafter ebenfalls eine entsprechende Erhöhung ihres Betriebskostenzuschusses nach dem Anteil ihres Gesellschafteranteils beschließen.

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

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Die Mittel wurden bislang im Produkt 15.01.01. ausgewiesen. Nachdem der Haushaltsentwurf einen Haushaltsansatz von 20.000 € vorsah, hat der SRT in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wieder auf 10.000 € zu reduzieren.

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

Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege des Eilbeschlusses der Beteiligung der StädteRegion Aachen an der IRR GmbH mit einem Anteil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt und einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.000 € bis zum Jahre 2017 beschlossen (SV-Nr.: 2014/0103 E 3).

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

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

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

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

Zu A/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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	476,00	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	476,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-85.698,00	-84.445,00	-90.751,00	-91.658,00	-92.574,00	-93.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.535,26	-10.710,00	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00	-13.252,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.440.873,74	-1.444.375,00	-1.486.601,00	-1.491.345,00	-1.255.528,00	-1.233.231,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.152,09	-49.917,00	-63.218,00	-63.319,00	-63.421,00	-63.524,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.259,09	-1.589.447,00	-1.653.475,00	-1.659.356,00	-1.424.687,00	-1.403.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.564.783,09	-1.589.447,00	-1.628.475,00	-1.634.356,00	-1.399.687,00	-1.378.550,00
19	+ Finanzerträge	15.194.042,31	15.604.501,00	15.266.983,00	15.267.364,00	15.582.749,00	15.583.138,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.194.042,31	15.604.501,00	15.266.983,00	15.267.364,00	15.582.749,00	15.583.138,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	13.629.259,22	14.015.054,00	13.638.508,00	13.633.008,00	14.183.062,00	14.204.588,00
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	13.629.259,22	14.015.054,00	13.638.508,00	13.633.008,00	14.183.062,00	14.204.588,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.457,43	-22.616,00	-20.273,00	-20.475,00	-20.681,00	-20.887,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.612.801,79	13.992.438,00	13.618.235,00	13.612.533,00	14.162.381,00	14.183.701,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.315.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.233.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.194.042,31	15.604.501,00	15.266.983,00	15.267.364,00	15.582.749,00	15.583.138,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.194.042,31	15.604.501,00	15.291.983,00	15.292.364,00	15.607.749,00	15.608.138,00
10	- Personalauszahlungen	-88.673,76	-84.445,00	-90.751,00	-91.658,00	-92.574,00	-93.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.637,67	-10.710,00	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00	-13.252,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.504.449,78	-1.444.375,00	-1.486.601,00	-1.491.345,00	-1.255.528,00	-1.233.231,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-624.345,39	-649.917,00	-223.218,00	-223.319,00	-223.421,00	-223.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.230.106,60	-2.189.447,00	-1.813.475,00	-1.819.356,00	-1.584.687,00	-1.563.550,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	12.963.935,71	13.415.054,00	13.478.508,00	13.473.008,00	14.023.062,00	14.044.588,00
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	176.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	176.380,66	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)	176.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuwendungen der Sparkasse		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		476,00	0	0		0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,12	38.091	38.091	0	38.091	38.472	38.857	39.246
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		13.800.000,00	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
465170	Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		1.206.000,00	1.500.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		149.951,19	250.410	162.892	0	162.892	162.892	162.892	162.892
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		0,00	0	0	0	0	0	315.000	315.000
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Zwischensumme		15.194.518,31	15.604.501	15.291.983	0	15.291.983	15.292.364	15.607.749	15.608.138
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		81.664,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		81.664,76	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		15.276.183,07	15.604.501	15.291.983	0	15.291.983	15.292.364	15.607.749	15.608.138
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		29.887,39	27.095	32.296	0	32.296	32.619	32.945	33.274
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		43.490,66	43.407	44.104	0	44.104	44.545	44.991	45.441
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.405,43	3.649	3.492	0	3.492	3.527	3.562	3.598
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.138,48	8.367	8.731	0	8.731	8.818	8.906	8.995
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete Zw.-summe Personalaufwendungen		1.776,04	1.927	2.128	0	2.128	2.149	2.170	2.192
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		85.698,00	84.445	90.751	0	90.751	91.658	92.574	93.500
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.758,39	9.205	10.781	0	10.781	10.889	10.998	11.108
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		97.233,26	95.155	103.613	0	103.613	104.649	105.695	106.752
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		862.500,00	862.500	862.500	0	862.500	862.500	862.500	862.500
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	208.324,60	230.000	209.400	0	209.400	211.494	0	0
531504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	197.658,10	228.160	265.000	0	265.000	267.650	270.327	273.030
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH		4.332,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	56.636,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang	f	27.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	34.798,80	35.715	60.715	0	60.715	60.715	60.715	35.715
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531737	Zuschuss an die IRR GmbH		9.127,00	12.000	12.986	0	12.986	12.986	12.986	12.986
541130	Dienstreisekosten		79,80	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		141,41	320	320	0	320	323	326	329
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.201,10	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543985	Veranstaltungen		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
544117	Kapitalertragsteuer		23.729,78	39.797	28.098	0	28.098	28.098	28.098	28.098
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.534.762,13	1.589.447	1.653.475	0	1.653.475	1.659.356	1.424.687	1.403.550
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		8.315.360,63	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.315.360,63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		9.850.122,76	1.589.447	1.653.475	0	1.653.475	1.659.356	1.424.687	1.403.550
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.875,90	7.308	3.747	0	3.747	3.784	3.822	3.860
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		772,14	68	791	0	791	799	807	815
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.499,05	4.300	4.436	0	4.436	4.480	4.525	4.570
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		823,21	1.123	921	0	921	930	939	948
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		638,27	745	759	0	759	767	775	783
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.027,46	782	1.152	0	1.152	1.164	1.176	1.188
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		998,40	2.436	2.743	0	2.743	2.770	2.798	2.826
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.823,00	5.854	5.724	0	5.724	5.781	5.839	5.897
	Summe Aufwendungen aus ILV		16.457,43	22.616	20.273	0	20.273	20.475	20.681	20.887
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		9.866.580,19	1.612.063	1.673.748	0	1.673.748	1.679.831	1.445.368	1.424.437

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	176.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	176.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
16	01		Allgemeine Finanzwirtschaft	1035
		01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1039 1041
	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1051 1053

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.098.055,34	417.977.913,00	447.225.366,00	466.748.704,00	471.107.671,00	481.790.703,00
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	4.000.000,00	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	12.824,46	31.500,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	405.110.879,80	422.009.413,00	447.243.366,00	466.766.884,00	471.126.033,00	481.809.248,00
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	-23.000.000,00	-23.230.000,00	-23.462.300,00	-23.696.923,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.416.362,98	-1.817.050,00	-1.779.500,00	-1.902.500,00	-1.975.500,00	-2.099.500,00
14	- Transferauszahlungen	-133.523.822,26	-136.978.623,00	-141.459.071,00	-150.442.085,00	-158.209.658,00	-164.968.558,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.526,82	-50.000,00	-486.610,00	-492.651,00	-496.727,00	-500.844,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-134.949.712,06	-138.845.673,00	-166.725.181,00	-176.067.236,00	-184.144.185,00	-191.265.825,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	270.161.167,74	283.163.740,00	280.518.185,00	290.699.648,00	286.981.848,00	290.543.423,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.528,79	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00
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	7.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.922.897,38	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00
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)	1.922.897,38	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.098.055,34	417.977.913,00	447.225.366,00	466.748.704,00	471.107.671,00	481.790.703,00
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)	405.098.055,34	417.977.913,00	447.225.366,00	466.748.704,00	471.107.671,00	481.790.703,00
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	-133.523.822,26	-136.898.623,00	-141.235.271,00	-150.216.847,00	-157.982.968,00	-164.740.401,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-133.523.822,26	-136.898.623,00	-141.235.271,00	-150.216.847,00	-157.982.968,00	-164.740.401,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	271.574.233,08	281.079.290,00	305.990.095,00	316.531.857,00	313.124.703,00	317.050.302,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.528,79	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00
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)	1.915.528,79	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00
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)	1.915.528,79	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Inhalte des Produktes:

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 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2015
	2017	2016	
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% :	<u>14.250 €</u>	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":

Der Haushaltsentwurf 2017 berücksichtigte bereits die mit Festsetzungsbescheid vom 17.01.2017 endgültig festgesetzten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2017. Die Folgejahre wurden mit den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten 2017 bis 2020 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 25.07.2016 - Az. 34-46.05.01-264/16) weiter entwickelt.

Schlüsselzuweisungen 2017 - 2020 (Haushaltssatzung 2017, SRT 06.04.2017)						
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	34.216.868	35.893.495	37.652.276	39.233.672	40.881.486	
Ergebnis	34.220.342	34.091.706				
Schlüsselzuweisungen lt. Haushaltsentwurf 2017		34.091.706	33.080.446	35.197.595	37.027.870	38.620.068
Steigerung in €		-128.636	-1.011.260	2.117.149	1.830.275	1.592.198
Steigerung in %		-0,38%	-2,97%	6,40%	5,20%	4,30%
Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten			4,90%	6,40%	5,20%	4,30%
zuzügl. Schüler des WbK/Abendgymn. (ab 2019 wirksam im Finanzausgleich)					173.700	173.700
Schlüsselzuweisungen lt. Haushaltssatzung 2017		34.091.706	33.080.446	35.197.595	37.201.570	38.793.768

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418210 "Allgemeine Regionsumlage":

Der Haushaltsentwurf 2017 berücksichtigte bereits die Festsetzungsbescheide zum Finanzausgleich vom 17.01.2017. Hiermit wurden u.a. die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen endgültig festgesetzt.

Aufgrund der vom SRT am 06.04.2017 beschlossenen zahlreichen Veränderungen stellt sich die Allgemeine Regionsumlage auf Basis der verabschiedeten Haushaltssatzung nunmehr wie folgt dar:

Allgemeine Regionsumlage 2017 - 2020 (lt. Haushaltssatzung 2017, SRT 06.04.2017)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 11.12.2014)	763.252.215	779.051.536	808.733.399	835.259.855	862.656.378	
nachrichtlich: Ergebnis	763.191.121	802.120.171				
Umlagesatz	44,1414%	44,5560%	43,8396%	43,1507%	42,5655%	
Allg. Regionsumlage lt vorj. Planung (SRT 11.12.2014)	336.909.871	347.114.408	354.545.102	360.420.861	367.193.831	
nachrichtlich: Ergebnis	314.465.870	357.392.663				
Planung Haushalt 2017						
Steuerkraftmesszahl	539.701.100	556.882.062	582.592.147	619.878.044	652.111.702	680.152.505
Gdl. Schlüsselzuweisungen	223.501.106	245.238.109	252.257.999	268.402.511	282.359.442	294.500.898
Abrechnungsbeträge	-11.085	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	763.191.121	802.120.171	834.850.146	888.280.555	934.471.144	974.653.403
Steigerung in €		38.929.050	32.729.975	53.430.409	46.190.589	40.182.259
Steigerung in %		5,10%	4,08%	6,40%	5,20%	4,30%
Allgemeine Regionsumlage 2017	336.883.245	357.392.663	379.611.149	391.616.324	393.381.637	403.158.056
Umlagesatz	44,1414%	44,5560%	45,4706%	44,0870%	42,0967%	41,3642%

Zu E/418220 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis der Haushaltssatzung 2017 und der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleichs gem. Festsetzungsbescheid vom 17.01.2017 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	-16.823.600	-17.727.624	-19.707.303	-20.163.104	-20.363.497	-20.565.881
Umlagegrundlagen	65.408.287	68.615.182	71.555.488	76.135.039	80.094.061	83.538.106
Umlagesatz	25,7209%	25,8363%	27,5413%	26,4833%	25,4245%	24,6186%

Zu E/418230 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

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

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

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

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2017 - 2021 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	15.792	17.196	17.187	15.685	16.107
• von der StädteRegion Aachen	12.690	14.084	14.099	12.954	13.309
• vom Kreis Düren	3.919	3.928	4.051	4.136	4.292
• vom Kreis Heinsberg	11.736	16.510	17.045	17.628	18.306
	44.137	51.718	52.382	50.403	52.014
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	80	80	80	80	80
ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage in Höhe von	12.610	14.004	14.019	12.874	13.229

Für das Haushaltsjahr 2017 (GJ 2016) wird der Ausgleichsbetrag an die ASEAG vorübergehend auf knapp über 9.000 T€ sinken. Hinzu kommt noch die Zahlung an den Zweckverband AVV in Höhe von rd. 350 T€ für DKB und west, so dass - unter Berücksichtigung der Nahverkehrspauschale - der Haushaltsansatz 2017 auf voraussichtlich rd.

9.400 T€

Grundlage für diesen einmaligen Effekt im Haushaltsjahr 2017 ist eine Gesetzesänderung, die die Bildung der Pensionsrückstellungen betrifft (die Rückstellungsbildung erfolgt nach der Gesetzesänderung mit einem Rechnungszins auf Basis einer Durchschnittsbildung über 10 statt bisher 7 Jahre; der sich daraus ergebende Rechnungszins führt zu einer niedrigeren Zuführung.

Auf die ausführlichen Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zu A/537710 "Landschaftsverbandsumlage":

Im Haushalt 2017 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Festsetzungsbescheiden vom 17.01.2017 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages auf der Basis der ELAG-Modellrechnung vom 01.09.2016) sowie der
- der von der Landschaftsversammlung in ihrer Sitzung vom 21.12.2016 bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2017/2018 für das Haushaltsjahr 2017 festgelegte Umlagesatz von 16,15%.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2017 - 2020 (lt. Haushaltssatzung 2017, SRT 06.04.2017)					
	2016 Ergebnis €	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €
Bemessungsgrundlage	835.398.078	866.661.086	922.195.949	970.203.991	1.011.965.498
Steigerung lt. Orientierungsdaten			10,39%	11,95%	9,73%
Umlagesatz	16,75%	16,15%	16,15%	16,15%	16,15%
Landschaftsverbandsumlage	139.929.178	139.965.765	148.934.646	156.687.945	163.432.428
Steigerung in €		-36.587	-8.968.881	-7.753.299	-6.744.483
Steigerung in %		-0,03%	-6,41%	-5,21%	-4,30%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.098.055,34	417.977.913,00	447.225.366,00	466.748.704,00	471.107.671,00	481.790.703,00
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)	405.098.055,34	417.977.913,00	447.225.366,00	466.748.704,00	471.107.671,00	481.790.703,00
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	-133.523.822,26	-136.898.623,00	-141.235.271,00	-150.216.847,00	-157.982.968,00	-164.740.401,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-133.523.822,26	-136.898.623,00	-141.235.271,00	-150.216.847,00	-157.982.968,00	-164.740.401,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	271.574.233,08	281.079.290,00	305.990.095,00	316.531.857,00	313.124.703,00	317.050.302,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.528,79	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00
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)	1.915.528,79	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00
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)	1.915.528,79	2.009.390,00	2.287.331,00	2.433.720,00	2.560.273,00	2.670.365,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
403100	Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.220.342,00	35.893.495	33.080.446	0	33.080.446	35.197.595	37.201.570	38.793.768
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	167.320,72	167.231	335.135	0	335.135	338.486	341.871	345.290
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	4.971.458,70	5.209.737	5.091.333	0	5.091.333	5.429.195	5.800.096	6.053.708
418210	Regionsumlage	-647.351,28	0	0	0	0			
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	336.883.245,32	347.114.408	379.611.149	0	379.611.149	391.616.324	393.381.637	403.158.056
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	16.823.600,23	17.354.042	19.707.303	0	19.707.303	20.163.104	20.363.497	20.565.881
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	382.771,25	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	11.101.848,01	12.239.000	9.400.000	0	9.400.000	14.004.000	14.019.000	12.874.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	186.151,98	0	0	0	0	0	0	0
424200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	404.089.386,93	417.977.913	447.225.366	0	447.225.366	466.748.704	471.107.671	481.790.703
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	404.089.386,93	417.977.913	447.225.366	0	447.225.366	466.748.704	471.107.671	481.790.703
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen		16,7500%	16,1500%		16,1500%	16,1500%	16,1500%	16,1500%
534200	Einheitslastenabrechnung	813.799,18	813.103	1.269.506	0	1.269.506	1.282.201	1.295.023	1.307.973
537710	Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201)	132.710.023,08	136.085.520	73.631.519	66.334.246	139.965.765	148.934.646	156.687.945	163.432.428
	Zwischensumme	133.523.822,26	136.898.623	74.901.025	66.334.246	141.235.271	150.216.847	157.982.968	164.740.401
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	133.523.822,26	136.898.623	74.901.025	66.334.246	141.235.271	150.216.847	157.982.968	164.740.401
	Saldo (Zuschussbedarf)	270.565.564,67	281.079.290	372.324.341	-66.334.246	305.990.095	316.531.857	313.124.703	317.050.302
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale)		2.009.390	2.287.331	0	2.287.331	2.433.720	2.560.273	2.670.365
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen		2.009.390	2.287.331	0	2.287.331	2.433.720	2.560.273	2.670.365

Einschätzung Finanzausgleich 2017 - 2020 (GFG-Festsetzungsbescheid vom 17.01.2017)														
	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	2016		Ansatz 2017			Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
							Ansatz	Ergebnis	Kreis €	Stadt €	insgesamt €			
Kreisschlüsselzuweisungen	33.495.997								berücksichtigt sind +173.700 € für die ab 2019 im Finanzausgleich wirksamen Schülerzahlen des Weiterbildungskollegs/Abendgymnasium					
	27.646.287	28.869.742	23.387.677	32.043.100	33.210.833	34.220.342	35.893.495	34.091.706	33.080.446	0	33.080.446	35.197.595	37.201.570	38.793.768
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	-5,08%	-13,81%	-18,99%	37,01%	3,64%	3,04%		-0,38%			-2,97% (1,70%)	6,40% (6,40%)	5,69% (5,20%)	4,28% (4,30%)
									lt. Festsetzung vom 17.01.2017					
Regionsumlage									50,80%	49,20%	100,00%			
Umlagegrundlagen	664.565.451	637.347.503	716.127.414	713.279.617	749.410.662	763.191.121	779.051.536	802.120.171	424.111.780	410.738.366	834.850.146	888.280.555	934.471.144	974.653.403
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)		-4,10%	7,76%	11,91%	4,65%	7,00%		5,10%			4,08%	6,40%	5,20%	4,30%
Umlagesatz	44,777%	46,800%	43,912%	44,0289%	41,9942%	44,1414%	44,5560%	44,5560%	45,4706%	45,4706%	45,4706%	44,0870%	42,0967%	41,3642%
Regionsumlage	297.572.472	298.278.631	314.465.870	314.049.226	314.709.012	336.883.245	347.114.408	357.392.663	192.846.059	186.765.091	379.611.149	391.616.324	393.381.637	403.158.056
lt. vorjähriger Finanzplanung											354.545.102	360.420.861	367.193.831	
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG									-1.269.506	0	-1.269.506	-1.282.201	-1.295.023	-1.307.973
Landschaftsverbandsumlage														
Bemessungsgrundlage	691.256.859	666.217.245	739.515.091	745.322.717	782.621.495	794.670.799	812.450.864	835.398.078	455.922.720	410.738.366	866.661.086	922.195.949	970.377.691	1.012.139.198
Umlagesatz	16,0000%	17,0000%	16,7000%	16,6500%	16,5000%	16,7000%	16,7500%	16,7500%	16,1500%	16,1500%	16,1500%	16,1500%	16,1500%	16,1500%
LSV-Umlage	110.601.097	113.256.932	123.499.020	124.096.232	129.132.547	132.710.023	136.085.520	139.929.178	73.631.519	66.334.246	139.965.765	148.934.646	156.715.997	163.460.480
Saldo	214.617.662	213.891.441	214.354.527	221.996.094	218.787.298	238.393.564	246.922.383	251.555.191	152.294.986	120.430.845	272.725.830	277.879.273	273.867.210	278.491.344
Umlagegrundlagen														
• Kreis	325.120.540	317.067.827	359.613.779				383.933.035	408.234.407			424.111.780			
• Stadt	339.444.911	320.279.676	356.513.635				379.258.086	393.885.764			410.738.366			
insgesamt	664.565.451	637.347.503	716.127.414				763.191.121	802.120.171			834.850.146			

Einschätzung Finanzausgleich 2017 - 2020 (GFG-Festsetzungsbescheid vom 17.01.2017)														
	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	2016		Ansatz 2017			Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
							Ansatz	Ergebnis	Kreis €	Stadt €	insgesamt €			
berücksichtigt sind +79.000 € für die ab 2019 im Finanzausgleich wirksamen Schülerzahlen des Weiterbildungskollegs/Abendgymnasium														
Schulpauschale	1.983.299,00	5.062.726,00	5.087.763,00	5.037.291,00	5.086.784,00	5.198.378,00	5.452.756,00	5.229.687,00	5.317.073	0	5.317.073	5.657.366	6.030.549	6.286.466
<i>Steigerung in %</i>											1,72%	6,40%	6,60%	4,24%
- Ertrag im Produkt 16.01.01	1.674.899,00	4.770.466,00	4.812.453,00	4.779.801,00	4.847.134,00	4.966.711,00	5.209.737,00	5.003.775,00	5.091.333	0	5.091.333	5.429.195	5.800.096	6.053.708
- Leasing BK Eschweiler	308.400,00	292.260,00	275.310,00	257.490,00	239.650,00	231.667,00	243.019,00	225.912,00	225.912	0	225.912	228.171	230.453	232.758
Nettobetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	-172	0	-172	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.009.390	2.156.782	2.259.834	0	2.259.834	2.404.463	2.529.495	2.638.263
<i>Steigerung in %</i>											19,98%	6,40%	5,20%	4,30%
zuzüglich Belastungsausgleich Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0	27.497	0	27.497	27.772	28.050	28.331
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.009.390	2.156.782	2.287.331	0	2.287.331	2.432.235	2.557.545	2.666.594

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	2.009.390,00	2.287.331,00	0,00	2.433.720,00	2.560.273,00 2.670.365,00	8.008.559,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.009.390,00	2.287.331,00	0,00	2.433.720,00	2.560.273,00 2.670.365,00	8.008.559,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.000.000,00	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	12.824,46	31.500,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	12.824,46	4.031.500,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
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	-23.000.000,00	-23.230.000,00	-23.462.300,00	-23.696.923,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.416.362,98	-1.817.050,00	-1.779.500,00	-1.902.500,00	-1.975.500,00	-2.099.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000,00	-223.800,00	-225.238,00	-226.690,00	-228.157,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.526,82	-50.000,00	-486.610,00	-492.651,00	-496.727,00	-500.844,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.425.889,80	-1.947.050,00	-25.489.910,00	-25.850.389,00	-26.161.217,00	-26.525.424,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.413.065,34	2.084.450,00	-25.471.910,00	-25.832.209,00	-26.142.855,00	-26.506.879,00
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	7.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.368,59	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)	7.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Inhalte des Produktes:

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2017	2016	2015
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Grundsätzliche Erläuterung:

Zu E/448202 "Erstattungsleistung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)" und A/545219 "Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen":

Wesentlicher Grundpfeiler bei der Bildung der StädteRegion und der Übertragung der Aufgaben von der Stadt Aachen war die Sicherstellung der Finanzneutralität. Im Doppelhaushalt 2015/2016 war dazu ein Ausgleichsbetrag von der Stadt Aachen an die StädteRegion in Höhe von 4 Mio. € eingeplant. Dieser beruhte auf den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erfahrungswerten der Vorjahre.

In 2015 und 2016 hat sich aber herausgestellt, dass auf Basis der Finanzierungsregelungen im Gegenteil ein erheblicher Betrag in einer Größenordnung von 11 bis 12 Mio. € von der StädteRegion an die Stadt Aachen zu leisten war.

Für 2017 konnte dieser Ausgleichsbetrag erstmals detailliert ermittelt und mit 23 Mio. € veranschlagt werden. Somit ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2016 in der Veranschlagung eine Differenz (Haushaltsverschlechterung) in Höhe von

-27 Mio. €.

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, A/505200, A/506100, A/507100, A/507200, A/507600, A/507700, A/515100, A/515200, A/516100, A/549916 sowie E/458200 und E/458201 "Personalarückstellungen":

Die Personalarückstellungen waren bis einschl. dem Haushaltsjahr 2016 nicht in der richtigen Höhe veranschlagt. Für 2017 wurden realistische Werte haushaltsmäßig berücksichtigt. Aus der nachstehenden Gegenüberstellung mit den Haushaltsansätzen 2016 ergibt sich eine **Haushaltsverschlechterung in Höhe von -7.129.175 €.**

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung der Personalrückstellungen				
Produkt / Bezeichnung	H-Ansatz 2016 €	H-Ansatz 2017 €	Verbesserung €	Verschlechterung €
16.02.01 - Sonstige Allg. Finanzwirtschaft				
Personalrückstellungen				
E/458200 - Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	6.199.078	0	0	-6.199.078
E/458201 - Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Personalrückstellungen	0	2.399.328	2.399.328	
A/505100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.638.408	-4.860.000	0	-2.221.592
A/505200 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - § 107b Aktive -	0	-202.000	0	-202.000
A/506100 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-712.602	-1.722.000	0	-1.009.398
A/507100 - Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0	-160.000	0	-160.000
A/507200 - Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	-24.000	0	-24.000
A/507600 - Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszuwendungen"	0	-230.000	0	-230.000
A/507700 - Zuführung zur Rückstellung "LOB	0	-1.153.000	0	-1.153.000
A/515100 - Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-2.819.805	-560.000	2.259.805	0
A/515200 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - § 107b Versorgungsempfänger -	0	-87.000	0	-87.000
A/516100 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-785.760	-514.000	271.760	0
A/549916 - Abtretung von Forderungen	0	-774.000	0	-774.000
	-757.497	-7.886.672	4.930.893	-12.060.068
		-7.129.175		-7.129.175

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.

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2016 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 2014 - 2016 ist - insbesondere durch den Verzehr 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.000.000,00	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	12.824,46	31.500,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	12.824,46	4.031.500,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
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	-23.000.000,00	-23.230.000,00	-23.462.300,00	-23.696.923,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.416.362,98	-1.817.050,00	-1.779.500,00	-1.902.500,00	-1.975.500,00	-2.099.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000,00	-223.800,00	-225.238,00	-226.690,00	-228.157,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.526,82	-50.000,00	-486.610,00	-492.651,00	-496.727,00	-500.844,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.425.889,80	-1.947.050,00	-25.489.910,00	-25.850.389,00	-26.161.217,00	-26.525.424,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.413.065,34	2.084.450,00	-25.471.910,00	-25.832.209,00	-26.142.855,00	-26.506.879,00
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	7.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.368,59	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)	7.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)		4.000.000	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. VG > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV		15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		10.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		6.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	0,00	4.031.500	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.545
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		6.199.078	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	0,00	0	2.399.328	0	2.399.328	2.423.321	2.447.554	2.472.030
458302	Andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	6.199.078	2.399.328	0	2.399.328	2.423.321	2.447.554	2.472.030
	Summe Erträge	0,00	10.230.578	2.417.328	0	2.417.328	2.441.501	2.465.916	2.490.575
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen (Deckungsreserve)			0	0	0	0	0	0
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)		50.000	82.995	0	82.995	85.000	85.000	85.000
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen		0	23.000.000	0	23.000.000	23.230.000	23.462.300	23.696.923
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen		500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen		1.520.000	1.400.000	0	1.435.000	1.533.000	1.581.000	1.680.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn		46.550	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite		250.000	300.000	0	300.000	325.000	350.000	375.000
	Zwischensumme	0,00	1.947.050	24.907.495	0	24.942.495	25.297.500	25.602.800	25.961.423
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.638.408	4.860.000	0	4.860.000	4.908.600	4.957.686	5.007.263
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive		0	202.000	0	202.000	204.020	206.060	208.121
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		712.602	1.722.000	0	1.722.000	1.739.220	1.756.612	1.774.178
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden		0	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumsszu- wendung"		0	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"		0	1.153.000	0	1.153.000	1.164.530	1.176.175	1.187.937
507900	Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		2.819.808	560.000	0	560.000	565.600	571.256	576.969
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)			87.000	0	87.000	87.870	88.749	89.636
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		785.760	514.000	0	514.000	519.140	524.331	529.574
531514	Auflösung Zuschuss an GWG (KiGa Steckenborn)		0	0	0	0	0	0	0
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)		0	143.800	0	143.800	145.238	146.690	148.157
531898	Auflösung Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0	0	0	0	0	0	0
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)		0	183.700	0	183.700	185.537	187.392	189.266
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)		0	219.915	0	219.915	222.114	224.335	226.578
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen		0	774.000	0	774.000	781.740	789.557	797.453
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie		0	168.000	0	168.000	169.680	171.377	173.091
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS		0	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW		0	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
570100	AfA auf immaterielle VG			0			0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zwischensumme	0,00	6.981.578	11.049.515	0	11.049.515	11.159.760	11.271.106	11.383.567
	Summe Aufwendungen	0,00	8.928.628	35.957.010	0	35.992.010	36.457.260	36.873.906	37.344.990

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)			0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)			0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)			0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)			0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)			0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)			0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)			0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)			0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)			0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)			0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	8.928.628	35.957.010	0	35.992.010	36.457.260	36.873.906	37.344.990
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	1.301.950	-33.539.682	0	-33.574.682	-34.015.759	-34.407.990	-34.854.415
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
325132	Zugänge Investitionskredite (Gute Schule 2020)		0	2.360.000	0	2.360.000	2.490.000	1.080.000	1.145.000
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)		8.728.777	17.270.063	0	18.797.442	9.831.220	3.510.373	2.047.027
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)		50.000	30.000	0	30.000	25.000	20.000	15.000
	Summe Einzahlungen	0,00	8.778.777	19.660.063	0	21.187.442	12.346.220	4.610.373	3.207.027
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0
195312	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden								
	GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau)		0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	3.400
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten		4.225.000	4.195.000	0	4.240.500	4.934.000	5.376.000	5.033.000
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing								
	Kreishausenerweiterung		437.892	441.174	0	441.174	445.459	449.851	454.353
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler		117.933	123.928	0	123.928	130.229	136.850	143.808
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing								
	Rettungswache Bardenberg			18.061	0	18.061	19.421	20.884	22.457
	Summe Auszahlungen	0,00	4.784.825	4.782.163	0	4.827.663	5.533.109	5.987.585	5.657.018

