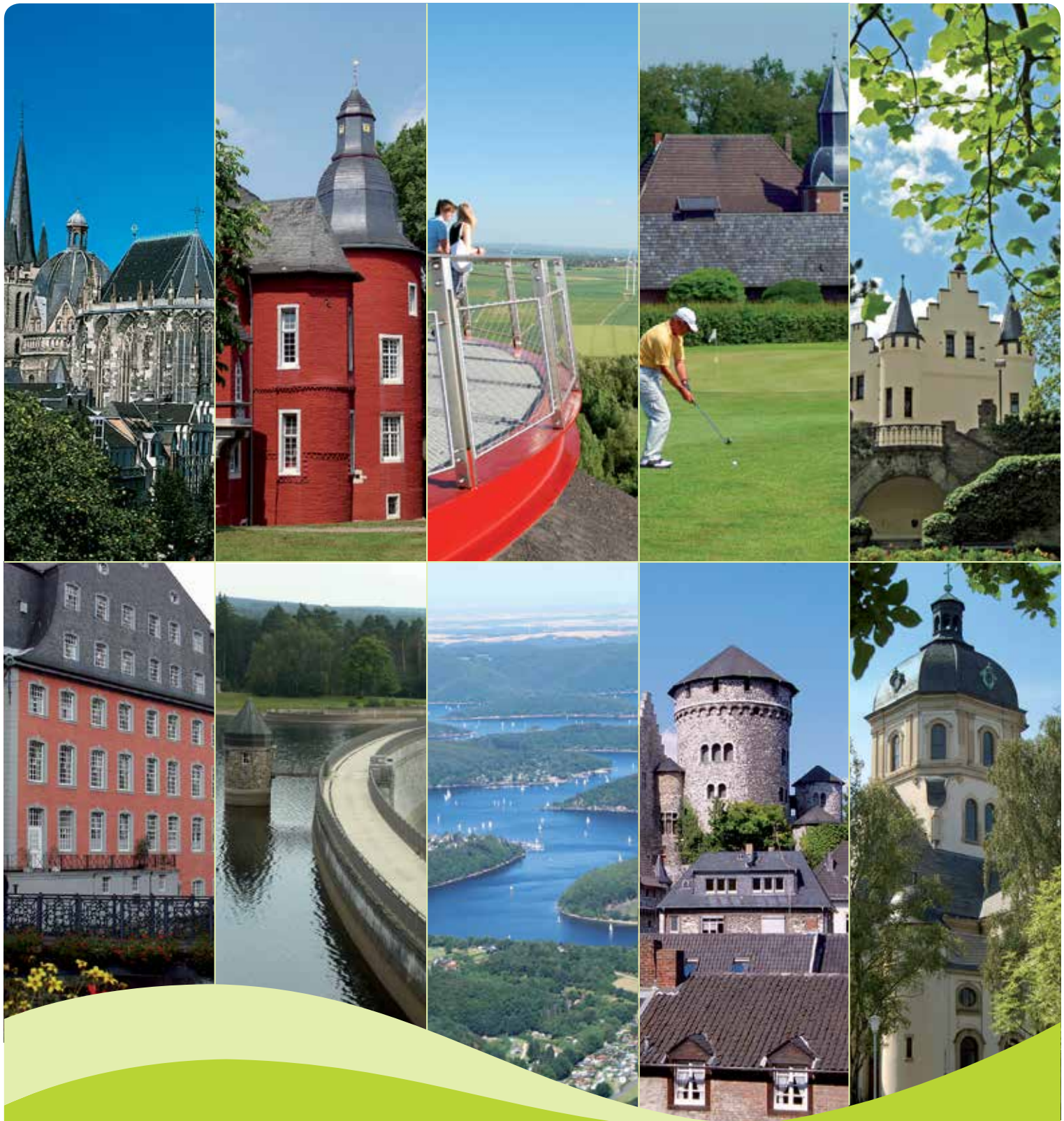




Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



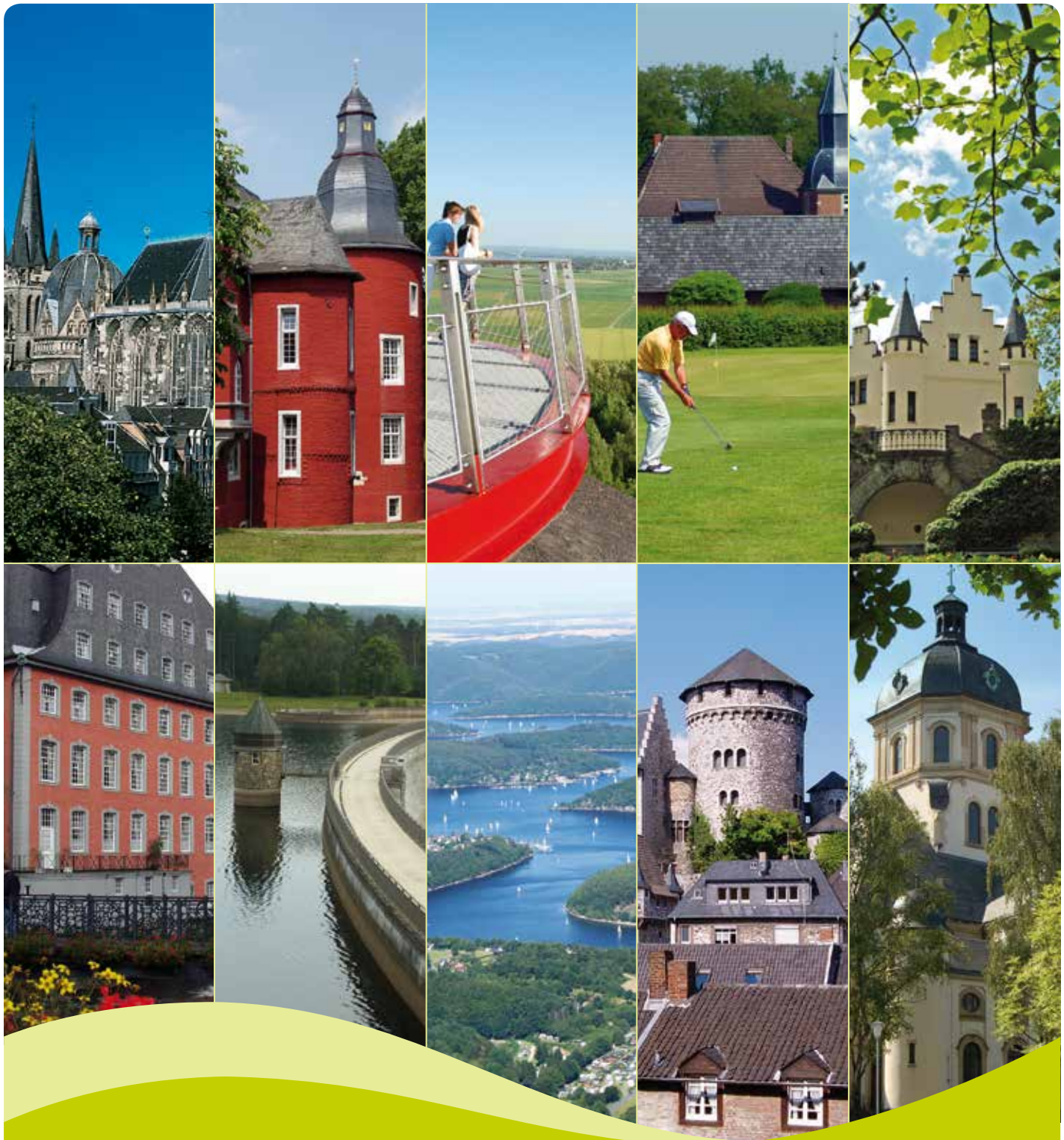
*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region



Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Allgemeine
Deckungsmittel



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	458.032.652,64	469.546.475,00	477.503.229,00	489.910.649,00	507.277.919,00	521.086.711,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.291.278,49	10.614.775,00	11.820.600,00	11.491.440,00	11.938.484,00	10.696.766,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.623.594,81	25.279.505,00	28.474.388,00	28.759.133,00	29.046.729,00	29.337.197,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.136,83	2.236.190,00	2.133.915,00	2.155.093,00	2.176.484,00	2.198.086,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	125.684.041,27	139.991.594,00	144.491.735,00	150.655.534,00	153.211.661,00	156.286.862,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.320.173,65	9.084.723,00	9.057.732,00	9.116.903,00	9.202.997,00	9.405.836,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.500,00	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	640.477.195,28	670.923.762,00	685.482.099,00	704.329.257,00	725.339.584,00	741.746.469,00
11	- Personalaufwendungen	-92.055.934,54	-96.848.533,00	-111.771.047,00	-113.355.444,00	-114.780.540,00	-116.234.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.656.481,54	-8.437.539,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.180.622,97	-77.690.126,00	-76.318.326,00	-75.642.999,00	-77.619.981,00	-76.063.451,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.535.990,31	-11.253.084,00	-10.951.897,00	-11.061.362,00	-11.171.922,00	-11.283.583,00
15	- Transferaufwendungen	-459.799.632,43	-471.347.873,00	-476.650.776,00	-489.697.089,00	-506.852.857,00	-522.990.245,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.465.809,92	-24.602.348,00	-32.403.692,00	-32.329.332,00	-32.871.469,00	-33.035.355,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.694.471,71	-690.179.503,00	-709.314.788,00	-723.366.229,00	-744.640.772,00	-761.018.678,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.217.276,43	-19.255.741,00	-23.832.689,00	-19.036.972,00	-19.301.188,00	-19.272.209,00
19	+ Finanzerträge	21.369.572,89	21.226.841,00	21.444.847,00	21.053.213,00	21.369.262,00	21.372.134,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.971.100,00	-1.994.427,00	-2.016.241,00	-2.068.074,00	-2.099.925,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.841.465,38	19.255.741,00	19.450.420,00	19.036.972,00	19.301.188,00	19.272.209,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.375.811,05	0,00	-4.382.269,00	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	-3.375.811,05	0,00	-4.382.269,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-40.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.415.647,27	466.145.447,00	473.894.023,00	486.266.788,00	503.599.058,00	517.372.502,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.365.091,08	10.614.775,00	11.820.600,00	11.491.440,00	11.938.484,00	10.696.766,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740.338,68	25.279.505,00	28.474.388,00	28.759.133,00	29.046.729,00	29.337.197,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.982,05	2.236.190,00	2.133.915,00	2.155.093,00	2.176.484,00	2.198.086,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.104.133,49	139.991.594,00	144.491.735,00	150.655.534,00	153.211.661,00	156.286.862,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.072.477,33	6.057.535,00	6.447.729,00	6.380.028,00	6.332.943,00	6.395.981,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.371.810,82	21.226.841,00	21.444.847,00	21.053.213,00	21.369.262,00	21.372.134,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	636.493.611,17	685.651.887,00	700.707.237,00	719.001.229,00	740.159.421,00	756.394.024,00
10	- Personalauszahlungen	-84.747.224,46	-88.459.533,00	-102.895.313,00	-103.924.263,00	-104.963.513,00	-106.013.149,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.158.014,95	-7.276.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.643.062,62	-77.690.126,00	-76.318.326,00	-75.642.999,00	-77.619.981,00	-76.063.451,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.780.000,00	-1.796.000,00	-1.816.000,00	-1.866.000,00	-1.896.000,00
14	- Transferauszahlungen	-467.301.756,30	-471.252.400,00	-476.531.420,00	-489.576.540,00	-506.731.103,00	-522.867.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.789.413,66	-23.963.348,00	-31.565.992,00	-31.600.747,00	-32.099.964,00	-32.218.795,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	631.966.711,71	670.421.946,00	689.107.051,00	702.560.549,00	723.280.561,00	-739.058.668,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.526.899,46	15.229.941,00	11.600.186,00	16.440.680,00	16.878.860,00	17.335.356,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.392.527,57	10.576.452,00	12.844.218,00	6.237.526,00	5.233.975,00	12.047.603,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	48.294,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.465.074,99	10.577.452,00	12.844.218,00	6.237.526,00	5.233.975,00	12.047.603,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-513.039,40	-1.875.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.117.763,14	-20.880.500,00	-22.281.002,00	-9.621.008,00	-4.170.006,00	-9.175.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.199.765,03	-8.271.223,00	-8.370.347,00	-2.735.538,00	-3.557.034,00	-2.625.588,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	-1.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-707.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.952.741,52	-31.734.894,00	-31.907.120,00	-13.524.989,00	-8.896.767,00	-12.291.612,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.487.666,53	-21.157.442,00	-19.062.902,00	-7.287.463,00	-3.662.792,00	-244.009,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	3.039.232,93	-5.927.501,00	-7.462.716,00	9.153.217,00	13.216.068,00	17.091.347,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.027.977,67	21.762.380,00	34.855.041,00	7.848.354,00	3.769.272,00	254.009,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.073.350,34	0,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.956.533,99	-6.793.152,00	-6.196.805,00	-6.126.476,00	-5.343.498,00	-5.334.635,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.343.063,70	0,00	-30.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.198.269,68	14.969.228,00	214.236,00	2.806.878,00	-7.686.226,00	-5.080.626,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-159.036,75	9.041.727,00	-7.248.480,00	11.960.095,00	5.529.842,00	12.010.721,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-41.606.745,00	-32.565.018,00	-21.613.429,00	-11.552.673,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	-157.991,96	-32.565.018,00	-39.813.498,00	-9.653.334,00	-6.022.831,00	12.010.721,00

Dezernat I

**für Zentrale Dienste,
Kommunalaufsicht und Controlling**

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.325,07	20.187,00	217.941,00	218.171,00	218.403,00	218.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	544.455,39	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.863,03	197.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	954.553,99	1.187.218,00	748.634,00	988.817,00	759.051,00	999.336,00
11	- Personalaufwendungen	-7.431.991,92	-7.721.144,00	-7.658.644,00	-7.735.230,00	-7.812.583,00	-7.890.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-721.313,04	-1.117.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.666.054,10	-5.233.696,00	-4.253.751,00	-4.310.113,00	-4.399.099,00	-4.402.413,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.600,93	-65.373,00	-58.584,00	-59.169,00	-59.759,00	-60.355,00
15	- Transferaufwendungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.512.200,00	-15.321.679,00	-14.154.937,00	-14.482.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486.723,62	-5.579.836,00	-5.556.483,00	-5.842.071,00	-6.210.551,00	-5.999.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.433.964,88	-19.735.688,00	-33.039.662,00	-33.268.262,00	-32.636.929,00	-32.835.291,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-32.291.028,00	-32.279.445,00	-31.877.878,00	-31.835.955,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
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	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-10.863.734,00	-11.240.686,00	-10.520.798,00	-10.475.521,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-10.863.734,00	-11.240.686,00	-10.520.798,00	-10.475.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.416,01	9.270.337,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.786,65	-2.722.162,00	-2.224.215,00	-2.246.464,00	-2.268.937,00	-2.291.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.522.781,53	-12.000.295,00	-4.948.214,00	-5.266.017,00	-4.486.389,00	-4.380.779,00
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	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	210.100,00	210.251,00	210.404,00	210.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.945,93	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.722,33	196.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.025.544,69	1.181.231,00	22.168.087,00	22.019.656,00	22.108.132,00	22.351.691,00
10	- Personalauszahlungen	-7.470.619,93	-7.721.144,00	-7.658.644,00	-7.735.230,00	-7.812.583,00	-7.890.709,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-838.238,69	-1.117.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.264.788,11	-5.233.696,00	-4.253.751,00	-4.310.113,00	-4.399.099,00	-4.402.413,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.512.200,00	-15.321.679,00	-14.154.937,00	-14.482.625,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.574.400,05	-5.579.836,00	-5.556.483,00	-5.992.071,00	-6.360.551,00	-6.149.189,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.167.328,05	-19.670.315,00	-32.981.078,00	-33.359.093,00	-32.727.170,00	-32.924.936,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.141.783,36	-18.489.084,00	-10.812.991,00	-11.339.437,00	-10.619.038,00	-10.573.245,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	8.314,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.287,26	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-45.287,26	-170.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-36.973,03	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00

Dezernat II

**für Finanzen,
Sicherheit und Ordnung**

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.963.199,90	2.211.775,00	107.296,00	78.067,00	78.845,00	79.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.553.432,82	20.575.655,00	24.328.163,00	24.571.445,00	24.817.161,00	25.065.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.578,20	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.677.910,26	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132.176,63	5.742.525,00	5.811.041,00	5.868.862,00	5.927.260,00	5.986.244,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	37.171.297,81	30.502.807,00	31.096.357,00	31.376.360,00	31.689.464,00	32.005.699,00
11	- Personalaufwendungen	-16.424.412,28	-17.776.343,00	-15.231.995,00	-15.371.195,00	-15.524.909,00	-15.680.158,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-849.658,26	-1.253.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.504.501,52	-22.984.628,00	-17.559.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.951.772,95	-1.751.576,00	-898.785,00	-907.763,00	-916.828,00	-925.985,00
15	- Transferaufwendungen	-4.524.564,11	-4.750.983,00	-183.633,00	-168.277,00	-169.899,00	-171.538,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387.284,63	-5.969.221,00	-5.089.565,00	-4.700.099,00	-4.746.122,00	-4.917.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.642.193,75	-54.486.142,00	-38.963.726,00	-38.882.681,00	-39.270.461,00	-39.787.101,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
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)	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.543,28	3.353.721,00	3.595.682,00	3.631.638,00	3.667.954,00	3.704.633,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.398.477,19	-23.556.026,00	-7.191.394,00	-7.263.293,00	-7.335.928,00	-7.409.286,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.250.829,85	-44.185.640,00	-11.463.081,00	-11.137.976,00	-11.248.971,00	-11.486.055,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.862.628,32	2.104.910,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.844.021,00	20.575.655,00	24.328.163,00	24.571.445,00	24.817.161,00	25.065.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.003,35	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.061,84	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.953.636,08	5.742.525,00	5.797.041,00	5.854.722,00	5.912.979,00	5.971.820,00
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)	39.200.350,59	30.395.942,00	31.005.161,00	31.284.254,00	31.596.440,00	31.911.747,00
10	- Personalauszahlungen	-16.663.544,80	-17.776.343,00	-15.219.005,00	-15.371.195,00	-15.524.909,00	-15.680.158,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-985.555,79	-1.253.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.307.544,77	-22.984.628,00	-17.559.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.480.886,46	-4.750.983,00	-183.633,00	-168.277,00	-169.899,00	-171.538,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.278.084,66	-5.969.221,00	-5.089.565,00	-4.700.099,00	-4.746.122,00	-4.917.590,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-54.715.616,48	-52.734.566,00	-38.051.951,00	-37.974.918,00	-38.353.633,00	-38.861.116,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.515.265,89	-22.338.624,00	-7.046.790,00	-6.690.664,00	-6.757.193,00	-6.949.369,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.755,92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	77.593,26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.964.601,33	-4.897.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00

Dezernat III

für Soziales und Gesundheit

Dezernentin: Frau Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat		3 Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.326.340,42	3.493.796,00	3.944.423,00	3.979.230,00	4.014.385,00	4.049.891,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.782.933,91	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.915,35	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	122.986.155,69	137.291.334,00	143.260.138,00	149.178.150,00	151.956.649,00	154.794.097,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.148,48	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.171.639,30	160.772.530,00	164.594.561,00	170.880.484,00	174.033.757,00	177.252.973,00
11	- Personalaufwendungen	-27.407.707,57	-27.253.291,00	-35.209.074,00	-35.541.486,00	-35.896.903,00	-36.255.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.480.852,14	-3.269.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.034.873,95	-8.992.239,00	-8.942.619,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.655,55	-13.246,00	-22.302,00	-22.526,00	-22.754,00	-22.983,00
15	- Transferaufwendungen	-278.780.299,55	-291.717.287,00	-294.285.724,00	-300.152.924,00	-306.081.106,00	-312.171.485,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.896,56	-2.550.222,00	-1.803.740,00	-1.821.788,00	-1.840.012,00	-1.858.417,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.935.285,32	-333.795.867,00	-340.263.459,00	-346.570.770,00	-352.963.143,00	-359.522.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	173.763.646,02	173.023.337,00	175.668.898,00	175.690.286,00	178.929.386,00	-182.269.377,00
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)	173.763.646,02	173.023.337,00	175.668.898,00	175.690.286,00	178.929.386,00	-182.269.377,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	173.763.646,02	173.023.337,00	175.668.898,00	175.690.286,00	178.929.386,00	-182.269.377,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.140,00	44.581,00	45.027,00	45.477,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285.993,95	-3.466.306,00	-3.641.803,00	-3.680.317,00	-3.719.264,00	-3.758.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	177.049.639,97	176.489.643,00	179.266.561,00	179.326.022,00	182.603.623,00	-185.982.536,00
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	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322.203,77	3.493.366,00	3.942.033,00	3.976.817,00	4.011.949,00	4.047.432,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.320.521,20	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.091,87	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.324.358,46	137.291.334,00	143.260.138,00	149.178.150,00	151.956.649,00	154.794.097,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	256.085,82	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
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)	127.825.406,57	160.772.100,00	164.592.171,00	170.878.071,00	174.031.321,00	177.250.514,00
10	- Personalauszahlungen	-27.410.401,91	-27.253.291,00	-35.189.590,00	-35.541.486,00	-35.896.903,00	-36.255.875,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.856.144,61	-3.269.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.168.079,15	-8.992.239,00	-8.942.619,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-286.617.678,66	-291.742.287,00	-294.310.724,00	-300.178.174,00	-306.106.609,00	-312.197.243,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.471.104,66	-2.525.222,00	-1.778.740,00	-1.796.538,00	-1.814.509,00	-1.832.659,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	323.581.199,67	333.782.621,00	340.221.673,00	346.548.244,00	352.940.389,00	-359.499.367,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	195.755.793,10	173.010.521,00	175.629.502,00	175.670.173,00	178.909.068,00	-182.248.853,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.104,56	-32.500,00	-58.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	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)	-28.104,56	-32.500,00	-83.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-28.104,56	-32.500,00	-83.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00

Dezernat IV

**für Bauen, Umwelt und
Verbraucherschutz**

Dezernent (komm.): Thomas Pilgrim, Tel.: 2509

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat		4 Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.788.916,10	4.348.796,00	3.657.126,00	3.691.330,00	3.719.189,00	3.742.628,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.489,25	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	170.603,55	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.307,30	739.760,00	186.009,00	187.870,00	189.750,00	191.647,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	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	8.102.159,46	9.761.933,00	8.035.749,00	7.626.212,00	7.986.340,00	6.641.333,00
11	- Personalaufwendungen	-13.682.278,02	-14.885.778,00	-16.575.488,00	-16.741.242,00	-16.908.654,00	-17.077.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-729.409,42	-904.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.819.721,09	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.267.768,00	-16.036.842,00	-13.206.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.773.772,69	-9.127.627,00	-8.879.369,00	-8.968.162,00	-9.057.845,00	-9.148.421,00
15	- Transferaufwendungen	-939.897,98	-1.037.000,00	-1.053.923,00	-1.063.087,00	-1.072.343,00	-1.081.691,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.423,69	-5.311.205,00	-5.244.118,00	-5.260.328,00	-5.318.229,00	-5.339.615,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.999.502,89	-46.901.828,00	-48.783.092,00	-47.300.587,00	-48.393.913,00	-45.853.657,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.897.343,43	-37.139.895,00	-40.747.343,00	-39.674.375,00	-40.407.573,00	-39.212.324,00
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)	-34.897.343,43	-37.140.395,00	-40.747.843,00	-39.674.875,00	-40.408.073,00	-39.212.824,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-34.897.343,43	-37.140.395,00	-40.747.843,00	-39.674.875,00	-40.408.073,00	-39.212.824,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423.692,19	-2.489.152,00	-2.397.767,00	-2.421.750,00	-2.445.953,00	-2.470.408,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.695.033,62	-17.842.329,00	-22.367.411,00	-21.110.644,00	-21.658.185,00	-20.275.434,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	6.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.788,32	1.284.503,00	588.331,00	591.845,00	588.706,00	580.838,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.063,22	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.483,94	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.374,82	112.900,00	109.300,00	110.394,00	111.499,00	112.614,00
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)	4.914.011,59	6.000.780,00	4.890.245,00	4.449.251,00	4.777.606,00	3.400.510,00
10	- Personalauszahlungen	-13.798.261,96	-14.847.778,00	-16.575.488,00	-16.741.242,00	-16.908.654,00	-17.077.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-847.446,29	-904.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.862.901,78	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.267.768,00	-16.036.842,00	-13.206.190,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-944.323,87	-1.037.000,00	-1.053.923,00	-1.063.087,00	-1.072.343,00	-1.081.691,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.167.282,57	-5.311.205,00	-5.244.118,00	-5.260.328,00	-5.318.229,00	-5.339.615,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-33.620.216,47	-37.736.701,00	-39.904.223,00	-38.332.925,00	-39.336.568,00	-36.705.736,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-28.706.204,88	-31.735.921,00	-35.013.978,00	-33.883.674,00	-34.558.962,00	-33.305.226,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.953.872,34	3.826.500,00	4.410.972,00	3.483.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.011.297,45	3.826.500,00	4.410.972,00	3.483.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-148.124,30	-845.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-9.621.008,00	-4.170.006,00	-9.175.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.194,03	-2.694.900,00	-2.568.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-3.400,00
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.267.324,03	-17.720.400,00	-14.716.002,00	-10.602.408,00	-5.151.406,00	-9.538.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.256.026,58	-13.893.900,00	-10.305.030,00	-7.118.629,00	-2.839.157,00	-678.400,00

Dezernat V

**für Bildung, Jugend und
Strukturentwicklung**

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5 Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.760.226,67	12.139.555,00	22.011.737,00	22.081.249,00	21.990.733,00	22.210.638,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.508.344,58	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.268,80	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	304.809,53	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.528,13	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	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	17.916.885,60	18.957.280,00	30.386.283,00	30.539.542,00	30.533.610,00	30.838.943,00
11	- Personalaufwendungen	-17.583.176,85	-19.481.300,00	-25.964.937,00	-26.194.284,00	-26.456.229,00	-26.720.789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.740,63	-568.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.630.484,90	-1.758.209,00	-10.500.680,00	-10.575.388,00	-10.681.145,00	-10.797.953,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-451.795,17	-264.007,00	-1.082.235,00	-1.093.054,00	-1.103.981,00	-1.115.017,00
15	- Transferaufwendungen	-20.151.555,18	-32.335.212,00	-25.152.770,00	-25.244.203,00	-25.376.269,00	-25.602.081,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.009,36	-3.311.021,00	-11.891.428,00	-12.010.351,00	-12.130.455,00	-12.251.757,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.961.762,09	-57.718.735,00	-74.592.050,00	-75.117.280,00	-75.748.079,00	-76.487.597,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.044.876,49	-38.761.455,00	-44.205.767,00	-44.577.738,00	-45.214.469,00	-45.648.654,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	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	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.199.914,00	-44.574.984,00	-45.213.987,00	-45.648.654,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.199.914,00	-44.574.984,00	-45.213.987,00	-45.648.654,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.803,34	-1.897.059,00	-16.938.071,00	-17.107.456,00	-17.278.530,00	-17.451.316,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.755.557,23	-19.380.118,00	-60.925.462,00	-61.465.692,00	-62.271.460,00	-62.874.517,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.094,53	11.915.102,00	21.702.553,00	21.768.972,00	21.675.333,00	21.892.085,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.569,88	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.006,92	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.672,47	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.763,76	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16.319.220,65	39.941.168,00	30.082.452,00	30.229.514,00	30.218.182,00	30.519.875,00
10	- Personalauszahlungen	-17.921.810,35	-19.481.300,00	-25.934.937,00	-26.194.284,00	-26.456.229,00	-26.720.789,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.297,72	-568.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.829.761,40	-1.758.209,00	-10.500.680,00	-10.575.388,00	-10.681.145,00	-10.797.953,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.079.323,72	-32.214.739,00	-25.008.414,00	-25.098.404,00	-25.229.012,00	-25.453.351,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.849.238,01	-3.471.021,00	-11.891.428,00	-12.010.351,00	-12.130.455,00	-12.251.757,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-42.156.431,20	-57.494.255,00	-73.335.459,00	-73.878.427,00	-74.496.841,00	-75.223.850,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-25.837.210,55	-17.553.087,00	-43.253.007,00	-43.648.913,00	-44.278.659,00	-44.703.975,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	203.869,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.141,98	-457.000,00	-1.490.100,00	-1.220.321,00	-2.120.539,00	-920.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-207.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-560.004,16	-8.894.171,00	-12.854.271,00	-1.428.764,00	-2.330.266,00	-1.051.784,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-356.134,66	-4.451.550,00	-7.081.650,00	-1.428.764,00	-2.330.266,00	-1.051.784,00

**Städteregionsrat
und Stabsstellen
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit",
S 16 "Kultur",
Gleichstellung und Personalrat**

Städteregionsrat Helmut Etschenberg, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat		6 Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	428.120,74	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757,71	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	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	439.413,30	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
11	- Personalaufwendungen	-1.449.510,08	-1.379.677,00	-1.615.659,00	-1.631.816,00	-1.648.135,00	-1.664.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.115,05	-162.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.957,35	-6.255,00	-6.549,00	-6.615,00	-6.682,00	-6.749,00
15	- Transferaufwendungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.222,06	-620.233,00	-641.383,00	-614.110,00	-620.145,00	-626.239,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.856.654,64	-2.284.562,00	-2.405.988,00	-2.396.362,00	-2.420.220,00	-2.444.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.417.241,34	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
19	+ Finanzerträge	21.358.197,62	0,00	0,00	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)	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.330,57	-350.126,00	-377.029,00	-380.801,00	-384.613,00	-388.457,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.558.625,71	-2.517.388,00	-2.667.067,00	-2.660.053,00	-2.686.551,00	-2.713.307,00
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 Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.026,65	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,49	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.360.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.795.220,28	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
10	- Personalauszahlungen	-1.482.585,51	-1.379.677,00	-1.615.659,00	-1.631.816,00	-1.648.135,00	-1.664.617,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.331,85	-162.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379.910,09	-620.233,00	-641.383,00	-614.110,00	-620.145,00	-626.239,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-18.495.677,55	-2.278.307,00	-2.399.439,00	-2.389.747,00	-2.413.538,00	-2.437.566,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.299.542,73	-2.161.007,00	-2.283.489,00	-2.272.637,00	-2.295.256,00	-2.318.101,00
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.	-1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	033
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	043

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	427.738.523,74	447.225.366,00	447.457.706,00	459.754.532,00	477.147.213,00	490.675.044,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.982.722,08	2.399.328,00	3.045.859,00	3.045.200,00	3.070.867,00	3.212.676,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	430.721.245,82	449.624.694,00	450.504.565,00	462.800.732,00	480.219.080,00	493.888.720,00
11	- Personalaufwendungen	-8.076.857,82	-8.351.000,00	-9.515.250,00	-10.140.191,00	-10.533.127,00	-10.944.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.393,00	-1.161.000,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.315.000,00	-23.000.000,00	-17.918.937,00	-18.608.816,00	-19.353.169,00	-20.235.674,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.435,67	-25.000,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-141.115.171,65	-141.459.071,00	-140.432.526,00	-147.716.619,00	-159.967.700,00	-169.449.916,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.250,00	-1.260.610,00	-2.176.975,00	-2.080.565,00	-2.005.955,00	-2.042.548,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.865.108,14	175.256.681,00	171.266.811,00	179.830.267,00	193.208.027,00	-204.088.367,00
18	= Ordentliches Ergebnis	262.856.137,68	274.368.013,00	279.237.754,00	282.970.465,00	287.011.053,00	289.800.353,00
19	+ Finanzerträge	11.375,27	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.970.600,00	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.516.732,24	-1.952.600,00	-1.982.227,00	-2.004.041,00	-2.055.874,00	-2.087.725,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	261.339.405,44	272.415.413,00	277.255.527,00	280.966.424,00	284.955.179,00	287.712.628,00
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	261.339.405,44	272.415.413,00	277.255.527,00	280.966.424,00	284.955.179,00	287.712.628,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	261.339.405,44	272.415.413,00	277.255.527,00	280.966.424,00	284.955.179,00	287.712.628,00
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	-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 Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.376.953,75	447.225.366,00	447.313.906,00	459.610.732,00	477.003.413,00	490.531.244,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	526.565,00	399.941,00	293.345,00	296.278,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.436,53	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	425.388.390,28	447.243.366,00	447.853.171,00	460.023.373,00	477.309.458,00	490.840.222,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-701.990,00	-709.010,00	-716.100,00	-723.261,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-23.000.000,00	-17.918.937,00	-18.608.816,00	-19.353.169,00	-20.235.674,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.779.500,00	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00
14	- Transferauszahlungen	-140.891.399,63	-141.459.071,00	-140.432.526,00	-147.716.619,00	-159.967.700,00	-169.449.916,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.011,18	-486.610,00	-1.364.275,00	-1.227.230,00	-1.109.953,00	-1.101.746,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	142.228.650,53	166.725.181,00	162.213.228,00	170.077.175,00	183.012.422,00	-193.406.097,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	283.159.739,75	280.518.185,00	285.639.943,00	289.946.198,00	294.297.036,00	297.434.125,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.753.747,00	2.921.726,00	3.187.603,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.164.000,55	2.287.331,00	2.660.625,00	2.753.747,00	2.921.726,00	3.187.603,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.164.000,55	2.287.331,00	2.660.625,00	2.753.747,00	2.921.726,00	3.187.603,00

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Inhalte des Produktes:

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen:

Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land":

Der Haushaltsentwurf 2018 berücksichtigt die mit Modellrechnung vom 24.10.2017 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2018. Die Folgejahre wurden mit den Steigerungsraten nach den Planungsrichtwerten 2018 bis 2021, die von den kommunalen Spitzenverbänden mangels Orientierungsdaten seitens des Landes NRW entwickelt wurden, hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen 2018 - 2021 (lt. Haushaltsentwurf 2018)						
	2016	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	35.893.495	33.080.446	35.197.595	37.027.870	38.620.068	
Ergebnis	34.091.706	33.080.446				
Schlüsselzuweisungen lt. HP-Entwurf 2018		33.080.446	37.790.088	39.112.741	41.498.618	45.274.992
Steigerung in €		-1.011.260	4.709.642	1.322.653	2.385.877	3.776.374
Steigerung in %		-2,97%	14,24%	3,50%	6,10%	9,10%
Steigerungsraten nach den Planungsrichtwerten				3,50%	6,10%	9,10%

Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

Der Haushaltsentwurf 2018 berücksichtigt die Ergebnisse der Modellrechnung vom 24.10.2017. Hiermit wurden u.a. die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen mitgeteilt.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2018 - 2021 (lt. Haushaltsentwurf 2018)						
	2016	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 06.04.2017)	779.051.536	834.850.146	888.280.555	934.471.144	974.653.403	
nachrichtlich: Ergebnis	802.120.171	834.850.146				
Umlagesatz	44,5560%	45,4706%	44,0870%	42,0967%	41,3642%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 06.04.2017)	347.114.408	379.611.149	391.616.324	393.381.637	403.158.056	
nachrichtlich: Ergebnis	357.392.663	379.611.149				
Planung Haushalt 2018						
Steuerkraftmesszahl	556.882.062	582.592.147	635.296.253	659.755.159	686.145.365	717.433.594
Gdl. Schlüsselzuweisungen	245.238.109	252.257.999	271.311.315	281.756.801	293.027.073	306.389.108
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	802.120.171	834.850.146	906.607.568	941.511.960	979.172.438	1.023.822.702
Steigerung in €		32.729.975	71.757.422	34.904.392	37.660.478	44.650.264
Steigerung in %		4,08%	8,60%	3,85%	4,00%	4,56%
Allgemeine Regionsumlage 2018	357.392.663	379.611.149	369.862.921	380.278.911	395.579.359	404.237.171
Umlagesatz	44,5560%	45,4706%	40,7964%	40,3902%	40,3994%	39,4831%

*) Die geplante Regionsumlage führt zu einem **Fehlbedarf von 4.382.269 €**. Es handelt sich dabei um die in 2017 vorgenommene Ausschüttung des LVR von rd. 14,914 Mio. €, wovon unter Berücksichtigung des darauf entfallenden Anteils der Stadt Aachen von rd. 7,156 Mio. € und der Abdeckung des Fehlbetrags im Jahresabschluss 2016 von rd. 3,376 Mio. € (unter Verzicht auf die Erhebung einer Sonderumlage) dieser rechnerisch verbleibende Betrag zur Senkung der Allgemeinen Regionsumlage im Jahr 2018 eingesetzt werden soll.

Zu E/418510 "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 des Haushaltsentwurfs 2018 und der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2018 vom 24.10.2017 unter Berücksichtigung der Höheren Landesanteile an den UVG-Aufwendungen und des Einsatzes der Mittel aus dem KiTa-Rettungspaket wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Umlagefähiger Aufwand	17.727.624	19.707.303	20.081.563	20.437.371	20.953.417	21.163.291
Umlagegrundlagen	68.615.182	71.555.488	76.215.474	79.149.770	82.315.761	86.069.360
Umlagesatz *)	25,8363%	27,5413%	26,3484%	25,8211%	25,4549%	24,5886%

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418610 "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:

Linienzeit/Woche
Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

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	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion eine					
AVV-Umlage in Höhe von	12.610	13.984	13.999	12.854	13.209
Reduzierung aufgrund Einmaleffekt in 2017	9.400				

Für das **Haushaltsjahr 2018 (Geschäftsjahr 2017)** wird der Ausgleichsbetrag an die ASEAG wieder ansteigen, nachdem dieser für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund eines einmaligen Sonder-effekts abgesenkt werden konnte.

Grundlage für diesen **einmaligen Effekt im Haushaltsjahr 2017** war 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 führte zu einer niedrigeren Zuführung. Auf die ausführlichen Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zu A/537710 "Landschaftsverbandsumlage":

Im Haushaltsentwurf 2018 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 24.10.2017 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages auf der Basis der ELAG-Modellrechnung) sowie
- die vom Landschaftsverband mit Schreiben vom 27.10.2017 angekündigte Senkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 im Wege eines Nachtrags, der im Doppelhaushalt des LVR mit 16,2% festgesetzt war und auf 14,7% gesenkt werden soll.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2018 - 2021 (lt. Haushaltsentwurf 2018)						
		2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €
Bemessungsgrundlage		866.968.370	943.127.897	979.249.695	1.020.280.257	1.070.988.186
Steigerung lt. Planungsrichtwerten				3,83%	4,19%	4,97%
Umlagesatz		16,15%	14,70%	14,90%	15,50%	15,65%
Landschaftsverbandsumlage		140.015.392	138.639.801	145.908.205	158.143.440	167.609.651
Steigerung in €			-1.375.591	7.268.404	12.235.235	9.466.211
Steigerung in %			-0,98%	5,24%	8,39%	5,99%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	427.589.927,81	447.225.366,00	447.313.906,00	459.610.732,00	477.003.413,00	490.531.244,00
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	427.589.927,81	447.225.366,00	447.313.906,00	459.610.732,00	477.003.413,00	490.531.244,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.891.399,63	-141.235.271,00	-140.208.726,00	-147.492.819,00	-159.743.900,00	-169.226.116,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.891.779,63	141.235.271,00	140.208.726,00	147.492.819,00	159.743.900,00	169.226.116,00
18	= Ordentliches Ergebnis	286.698.148,18	305.990.095,00	307.105.180,00	312.117.913,00	317.259.513,00	321.305.128,00
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)	286.698.148,18	305.990.095,00	307.105.180,00	312.117.913,00	317.259.513,00	321.305.128,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	286.698.148,18	305.990.095,00	307.105.180,00	312.117.913,00	317.259.513,00	321.305.128,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	286.698.148,18	305.990.095,00	307.105.180,00	312.117.913,00	317.259.513,00	321.305.128,00
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 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.376.953,75	447.225.366,00	447.313.906,00	459.610.732,00	477.003.413,00	490.531.244,00
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)	425.376.953,75	447.225.366,00	447.313.906,00	459.610.732,00	477.003.413,00	490.531.244,00
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	-140.891.399,63	-141.235.271,00	-140.208.726,00	-147.492.819,00	-159.743.900,00	-169.226.116,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	140.891.399,63	141.235.271,00	140.208.726,00	147.492.819,00	159.743.900,00	-169.226.116,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	284.485.554,12	305.990.095,00	307.105.180,00	312.117.913,00	317.259.513,00	321.305.128,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.753.747,00	2.921.726,00	3.187.603,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.753.747,00	2.921.726,00	3.187.603,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.753.747,00	2.921.726,00	3.187.603,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.091.706,00	33.080.446	37.790.088	0	37.790.088	39.112.741	41.498.618	45.274.992
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	167.966,44	335.135	338.486	0	338.486	341.871	345.290	348.743
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	5.008.712,30	5.091.333	5.256.848	0	5.256.848	5.440.838	5.772.729	6.298.047
418210	Regionsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	357.392.663,32	379.611.149	369.862.921	0	369.862.921	380.278.911	395.579.359	404.237.171
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	17.727.624,38	19.707.303	20.081.563	0	20.081.563	20.437.371	20.953.417	21.163.291
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	356.759,85	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	12.655.687,71	9.400.000	13.984.000	0	13.984.000	13.999.000	12.854.000	13.209.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	188.807,81	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	427.589.927,81	447.225.366	447.313.906	0	447.313.906	459.610.732	477.003.413	490.531.244
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	427.589.927,81	447.225.366	447.313.906	0	447.313.906	459.610.732	477.003.413	490.531.244
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	962.221,63	1.269.506	1.568.925	0	1.568.925	1.584.614	1.600.460	1.616.465
			16,15%	14,70%		14,70%	14,90%	15,50%	15,65%
537710	Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201)	139.929.178,00	139.965.765	138.639.801	0	138.639.801	145.908.205	158.143.440	167.609.651
	Zwischensumme	140.891.399,63	141.235.271	140.208.726	0	140.208.726	147.492.819	159.743.900	169.226.116
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	380,00	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	380,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	140.891.779,63	141.235.271	140.208.726	0	140.208.726	147.492.819	159.743.900	169.226.116
	Saldo (Zuschussbedarf)	286.698.148,18	305.990.095	307.105.180	0	307.105.180	312.117.913	317.259.513	321.305.128
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale)	0,00	2.287.331	2.660.625	0	2.660.625	2.753.747	2.921.726	3.187.603
	Summe vermögenswirksame								
	Einzahlungen		2.287.331	2.660.625	0	2.660.625	2.753.747	2.921.726	3.187.603

Einschätzung Finanzausgleich 2018 - 2021 (GFG-Modellrechnung vom 24.10.2017)

	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
									Kreis	Stadt	insgesamt €			
Schlüsselzuweisungen	33.495.997													
	27.646.287	28.869.742	23.387.677	32.043.100	33.210.833	34.220.342	34.091.706	33.080.446	30.227.688	7.562.400	37.790.088	39.112.741	41.498.618	45.274.992
Steigerung in %	-5,08%	-13,81%	-18,99%	37,01%	3,64%	3,04%	-0,38%	-2,97%			14,24%	3,50%	6,10%	9,10%
(Steigerung lt. Planungsrichtwerte in %)								(1,70%)				(3,50%)	(6,10%)	(9,10%)
Regionsumlage									50,66%	49,34%	100,00%			
Umlagegrundlagen	664.565.451	637.347.503	716.127.414	713.279.617	749.410.662	763.191.121	802.120.171	834.850.146	459.294.582	447.312.986	906.607.568	941.511.959	979.172.437	1.023.822.700
Steigerung in %		-4,10%	7,76%	11,91%	4,65%	7,00%	5,10%	4,08%			8,60%	3,85%	4,00%	4,56%
(Steigerung lt. O-Daten in %)											-	(3,85%)	(4,00%)	(4,56%)
Umlagesatz	44,777%	46,800%	43,912%	44,0289%	41,9942%	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,7964%	40,7964%	40,7964%	40,3902%	40,3994%	39,4831%
Regionsumlage	297.572.472	298.278.631	314.465.870	314.049.226	314.709.012	336.883.245	357.392.663	379.611.149	187.375.488	182.487.433	369.862.921	380.278.911	395.579.359	404.237.171
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG								-1.269.506	-1.568.925	0	-1.568.925	-1.584.614	-1.600.460	-1.616.465
Landschaftsverbandsumlage														
Bemessungsgrundlage	691.256.859	666.217.245	739.515.091	745.322.717	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.661.086	488.252.511	454.875.386	943.127.897	979.249.695	1.020.280.257	1.070.988.186
Umlagesatz	16,00%	17,00%	16,70%	16,65%	16,50%	16,70%	16,75%	16,15%	14,70%	14,70%	14,70%	14,90%	15,50%	15,65%
LSV-Umlage	110.601.097	113.256.932	123.499.020	124.096.232	129.132.547	132.710.023	139.929.178	139.965.765	71.773.119	66.866.682	138.639.801	145.908.205	158.143.440	167.609.651
Saldo	214.617.662	213.891.441	214.354.527	221.996.094	218.787.298	238.393.564	251.555.191	272.725.830	145.830.057	123.183.151	269.013.208	273.483.447	278.934.537	281.902.512
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						
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	5.229.687,00	5.317.073	5.256.848		5.256.848	5.440.838	5.772.729	6.298.047
Steigerung in %								1,72%			-1,13%	3,50%	6,10%	9,10%
- 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	5.003.775,00	5.091.333	5.256.848		5.256.848	5.440.838	5.772.729	6.298.047
- Leasing BK Eschweiler	308.400,00	292.260,00	275.310,00	257.490,00	239.650,00	231.667,00	225.912,00	225.740	0		0	0	0	0
Nettobetrag	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.156.782	2.259.834	2.660.625		2.660.625	2.753.747	2.921.726	3.187.603
Steigerung in %								19,98%			17,74%	3,50%	6,10%	9,10%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	0,00	2.753.747,00	2.921.726,00 3.187.603,00	10.669.184,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	0,00	2.753.747,00	2.921.726,00 3.187.603,00	10.669.184,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Allgemeine Deckungsmittel</i>	<i>Budgetverantwortung:</i> <i>Herr Claßen; Tel.: 2424</i>	<i>Produktverantwortung:</i> <i>Herr Claßen; Tel.: 2424</i>

Inhalte des Produktes:

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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:
	423110 551804

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Grundsätzliche Erläuterung:

Zu E/459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste)", A 500001 "Personalaufwendungen (Ergänzungsliste)" und A/549990 "Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste)":

Aus zeitlichen Gründen konnten verschiedene Veranschlagungen im Haushaltsentwurf 2018, die sich aus der beigefügten **Ergänzungsliste** ergeben, nicht mehr in den Einzelbudgets berücksichtigt werden. Die Beträge wurden daher zunächst summarisch bei den drei vorgenannten Sachkonten im Bereich der Allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt.

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. Aufgrund verschiedener Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2017 (z.B. erhebliche Senkung der Regionsumlage wie auch der LVR-Umlage) ergibt sich für 2018 ein Betrag von rd.

-17,9 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 das niedrige Zinsniveau und den negativen Kassenbestand kann kaum noch mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen gerechnet werden.

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

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

Produkt 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu A/505100, A/505200, A/506100, A/507100, A/507200, A/507600, A/507700, A/515100, A/515200, A/516100, A549916 sowie E/458200 und E/458201 "Personalrückstellungen":

Die Personalrückstellungen waren bis einschl. dem Haushaltsjahr 2016 nicht in der richtigen Höhe veranschlagt. Für 2017 wurden erstmals realistische Werte haushaltsmäßig berücksichtigt und in 2018 fortgeschrieben.

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 31.12.2017 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 - 2017 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

Zu E/326731 "Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)":

Im Ansatz 2018 ist aufgrund der Liquiditätslage ein Teil der Darlehensermächtigung 2017 (9 Mio. € zzgl. 5,445 Mio. € für das Abendgymnasium/WbK) als voraussichtliche Übertragung in das Jahr 2018 berücksichtigt.

Zu A/331712 "Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)":

Es handelt sich um die Tilgung der in 2018 und 2019 fällig werdenden Festbetrags-Kassenkredite.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	143.970,47	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.982.722,08	2.399.328,00	3.045.859,00	3.045.200,00	3.070.867,00	3.212.676,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	3.126.692,55	2.399.328,00	3.190.659,00	3.190.000,00	3.215.667,00	3.357.476,00
11	- Personalaufwendungen	-8.076.857,82	-8.351.000,00	-9.515.250,00	-10.140.191,00	-10.533.127,00	-10.944.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.393,00	-1.161.000,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.315.000,00	-23.000.000,00	-17.918.937,00	-18.608.816,00	-19.353.169,00	-20.235.674,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-167.805,05	-25.000,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-223.772,02	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.250,00	-1.260.610,00	-2.176.975,00	-2.080.565,00	-2.005.955,00	-2.042.548,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.964.077,89	-34.021.410,00	-31.058.085,00	-32.337.448,00	-33.464.127,00	-34.862.251,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.837.385,34	-31.622.082,00	-27.867.426,00	-29.147.448,00	-30.248.460,00	-31.504.775,00
19	+ Finanzerträge	11.375,27	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.970.600,00	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.516.732,24	-1.952.600,00	-1.982.227,00	-2.004.041,00	-2.055.874,00	-2.087.725,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-25.354.117,58	-33.574.682,00	-29.849.653,00	-31.151.489,00	-32.304.334,00	-33.592.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-25.354.117,58	-33.574.682,00	-29.849.653,00	-31.151.489,00	-32.304.334,00	-33.592.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.354.117,58	-33.574.682,00	-29.849.653,00	-31.151.489,00	-32.304.334,00	-33.592.500,00
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 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	526.565,00	399.941,00	293.345,00	296.278,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.436,53	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.436,53	18.000,00	539.265,00	412.641,00	306.045,00	308.978,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-701.990,00	-709.010,00	-716.100,00	-723.261,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-23.000.000,00	-17.918.937,00	-18.608.816,00	-19.353.169,00	-20.235.674,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.779.500,00	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.011,18	-486.610,00	-1.364.275,00	-1.227.230,00	-1.109.953,00	-1.101.746,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.337.250,90	-25.489.910,00	-22.004.502,00	-22.584.356,00	-23.268.522,00	-24.179.981,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.325.814,37	-25.471.910,00	-21.465.237,00	-22.171.715,00	-22.962.477,00	-23.871.003,00
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	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste)	0,00	0	526.565	0	526.565	399.941	293.345	296.278
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	7.951,63	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	1.609,62	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	100	0	100	100	100	100
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.814,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme	11.375,27	18.000	538.265	0	538.265	411.641	305.045	307.978
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.970,47	0	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.982.722,08	2.399.328	2.519.294	0	2.519.294	2.645.259	2.777.522	2.916.398
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.126.692,55	2.399.328	2.664.094	0	2.664.094	2.790.059	2.922.322	3.061.198
	Summe Erträge	3.138.067,82	2.417.328	3.202.359	0	3.202.359	3.201.700	3.227.367	3.369.176
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen (Ergänzungsliste)	0,00	0	701.990	0	701.990	709.010	716.100	723.261
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmbad Mönchshaus)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	0,00	183.700	176.100	0	176.100	168.400	160.600	152.700
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	0,00	219.915	213.700	0	213.700	207.000	200.100	192.800
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	82.995	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen	0,00	23.000.000	17.918.937	0	17.918.937	18.608.816	19.353.169	20.235.674
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste)	0,00	0	924.475	0	924.475	801.830	699.253	706.246
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	437,68	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.094.468,47	1.435.000	1.450.000	0	1.450.000	1.470.000	1.520.000	1.550.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	45.149,99	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	193.100,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zwischensumme	1.413.156,99	25.346.110	21.859.702	0	21.859.702	22.439.556	23.123.722	24.035.181
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.976.512,09	4.860.000	5.103.000	0	5.103.000	5.358.150	5.626.058	5.907.361
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	271.942,00	202.000	212.100	0	212.100	222.705	233.840	245.532
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.151.315,00	1.722.000	1.808.100	0	1.808.100	1.898.505	1.993.430	2.093.102
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	351.471,87	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	-94.774,85	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	0	250.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumsszu- wendung"	274.560,20	230.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.145.831,51	1.153.000	1.176.060	0	1.176.060	1.187.821	1.199.699	1.211.696
507900	Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	186.902,00	560.000	588.000	0	588.000	617.400	648.270	680.684
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	-2.941,00	87.000	91.350	0	91.350	95.918	100.714	105.750
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	147.432,00	514.000	539.700	0	539.700	566.685	595.019	624.770
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	849.250,00	774.000	812.700	0	812.700	853.335	896.002	940.802
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	173.362,00	168.000	175.134	0	175.134	176.885	178.654	180.441
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	6.231,08	6.100	6.293	0	6.293	6.356	6.420	6.484
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	15.357,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.222,33	25.000	4.073	0	4.073	4.073	4.073	4.073
573120	AfA auf Forder.u. Sonst.VG	150.582,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	9.764.030,41	10.645.900	11.192.310	0	11.192.310	11.913.633	12.407.979	12.926.495
	Summe Aufwendungen	11.177.187,40	35.992.010	33.052.012	0	33.052.012	34.353.189	35.531.701	36.961.676

[illegible]

Ergänzungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Seite	Amt	Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	2018					SV-Nr.
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesserung €	Verschlechterung €	nachr.: Ant.Stadt AC €	
I/081	S 12	011306		Digitalisierung und E-Government						
			A/500001	Personalaufwendungen	165.229	165.229	0	0		
			A/545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	0	13.000		13.000		2017/0203
			A/545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	0	65.000		65.000		
				Erläuterung: Digitalisierung / Open Data; Portal 13 T€ laufend und 15 T€ einmalig, Anp. Datenexporte 50T€ einmalig. Personalaufwand im Budget berücksichtigt.						
I/135	S 80	150201		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen						
			A/531848	Zuschuss an den VABW (WbK)	0	250.000		250.000		2017/0386
				Erläuterung: max. Mittelbedarf 2018 für die Abwicklung des WbK						
II/023	A 20	010701		Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling						
			A/549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	189.000	195.000		6.000		2017/0424
				Erläuterung: Mitgliedschaft Dt. Städtetag ab 2018						
II/039 ff.	A 32	020301 932100		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
				Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
			E/431100	Verwaltungsgebühren	26.000	34.000	8.000			
			E/456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	10.000	42.000	32.000			
			A/500001	Personalaufwendungen	184.399	244.399		60.000		2017/0415
				Erläuterung: 1 Stelle Bewachungsgewerbe; SV 2017/0415 "Stellenplanvorlage" Ziff. 9; ab 2019 zusätzlich 4 T€ Gebühren und 16 T€ Buß-/Verwarnungsgelder						
II/073 ff.	A 33	020305 933200		Ausländerangelegenheiten						
				Aufenthaltsangelegenheiten						
			A/500001	Personalaufwendungen	4.041.966	4.351.966		310.000	214.551	2017/0380
				Erläuterung: Sofortmaßnahmen A 33 - Ausländeramt						
III/023 ff.	A 46	060801 946100		Kommunales Integrationszentrum						
				Kommunales Integrationszentrum- Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW						
			E/414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v Land	370.000	586.000	216.000			
			A/500001	Personalaufwendungen	468.546	545.246		76.700		2017/0390
			A/543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	181.000		141.000		
				Erläuterung: Projekt KommAn wird weiter gefördert; Eigenanteil 1.700 €						
III/059 ff.	A 50	050201 950301		Grundsicherung nach dem SGB II						
				Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung						
			A/500001	Personalaufwendungen		44.000		44.000	18.775	
			E/448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	29.500	16.500		-7.041	
			950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II						
			A/546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung	800.000	772.500	27.500		-13.855	
				Erläuterung: 2. Stelle Schuldnerberatung im Produkt JC (ausgenommen vom Personalbewirtschaftungskonzept); kostenneutral						
III/089	A 53	070101		Öffentlicher Gesundheitsdienst						
			A/500001	Personalaufwendungen	6.513.657	6.529.357		15.700	6.822	2017/0415
				Erläuterung: 0,5 Stelle Zahnarzthelferin; SV 2017/0415 "Stellenplanvorlage" Ziff. 7						
III/089	A 53	070101		Öffentlicher Gesundheitsdienst						
			A/531705	Zuschüsse für 3 Kontaktstellen -Sozialpsych. Zentrum-	175.723	250.723		75.000	8.000	2017/0381
				Erläuterung: Auswirkungen aus SV 2017/0381						
III/113	A 54	050401		Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben						
			A/545510	Erst. f. Aufw. v. verb. Untern, Betteil. pp.	0	70.500		70.500		
				Erläuterung: Erstattung an RMK für die Geschäftsführung der Alten-/Krankenpflege-GmbH i.G.						
III/139	A 58	050304		Inklusion						
			E/414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v Land	1.000	240.000	239.000			
			A/543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"	25.000	10.000	15.000			
			A/544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	1.000	255.000		254.000		
				Erläuterung: Projektförderung Broichbachtal; in 2019: E/414100 = 110.500 €, A/544017 = 134.487 €, A/543978 = -23.987 €						
III/145	A 58	050306		Sozialplanung						
			A/500001	Personalaufwendungen	203.487	224.787		21.300		2017/0358
				Erläuterung: Personalaufstockung für Pflegeplanung/Sozialplanung; SV 2017/0358 "Personal-Mehrbedarfsvorlage"						
IV/031 ff.	A 39	020801 939110		Veterinäraufsicht						
				Tierschutz						
			A/500001	Personalaufwendungen	486.533	576.533		90.000	32.859	2017/0415
				Erläuterung: 1,0 Tierarztstelle; SV 2017/0415 "Stellenplanvorlage" Ziff. 8						
IV/055	A 61	011201		Gebäudemanagement						
			A/500001	Personalaufwendungen	1.747.807	1.817.807		70.000		2017/0489
				Erläuterung: 1,0 Stelle Ing. zur Umsetzung KlnvFöG II						
IV/295	A 70	140101		Umweltkoordination						
			E/414001	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	15.065	15.065			2017/0371
			A/500001	Personalaufwendungen	235.508	249.798		14.290		
			A/541130	Dienstreisekosten	17.775	18.263		488		
			A/543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	600	887		287		
				Erläuterung: Projekt "Stadt-Land-Lust"; ergebnisneutral						

Ergänzungsliste zum Haushaltsentwurf 2018	

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	28.680,49	30.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	-153.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.547,82	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	-348.000,00

Sie haben Fragen?

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat

Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Kämmerei/Kasse

52090 Aachen

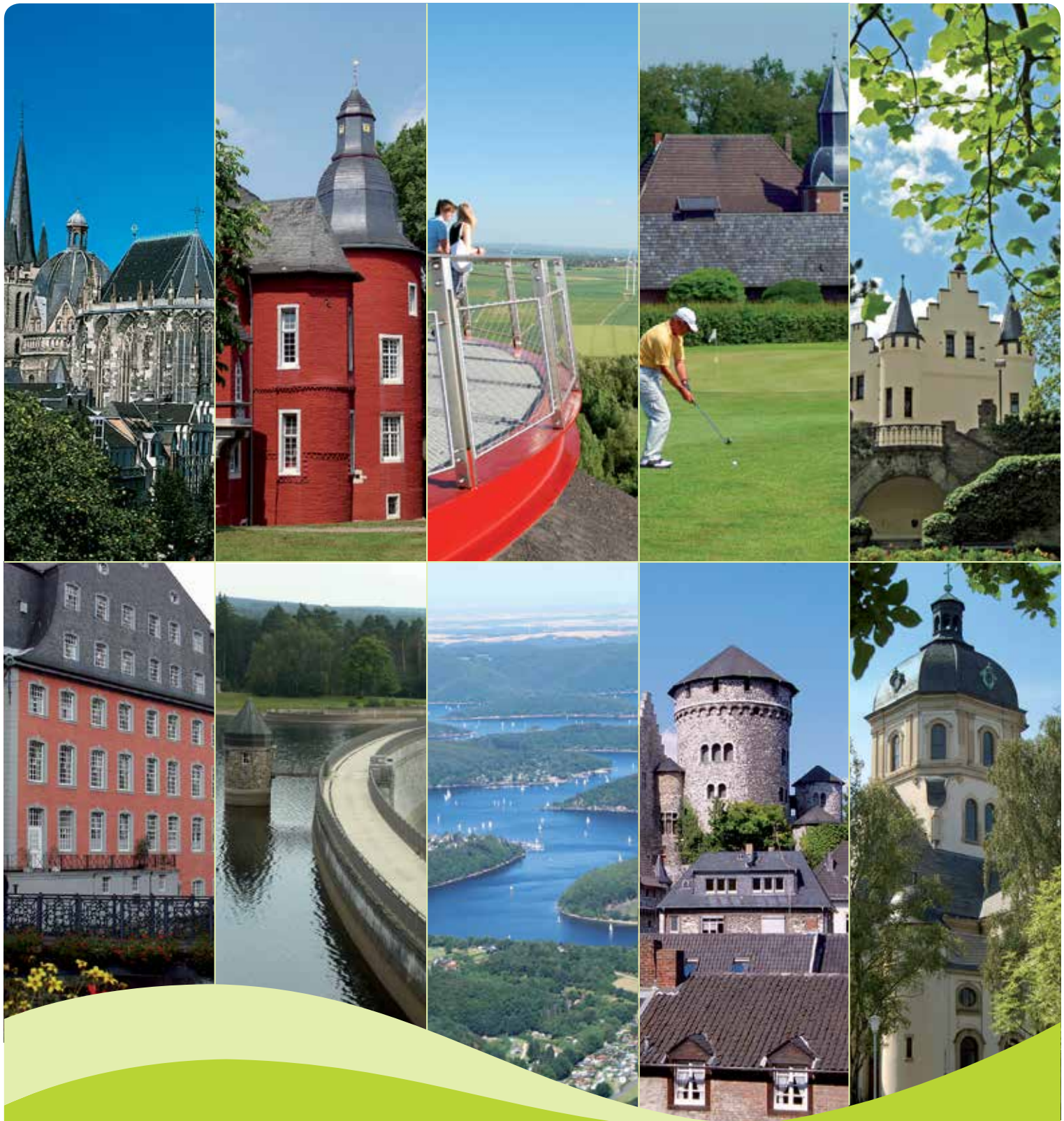
0241/5198-2414

thomas.classen@staedteregion-aachen.de



Damit Zukunft passiert.

www.staedteregion-aachen.de



Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat I
Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht
und Controlling



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

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

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann

Tel.: 2337

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.325,07	20.187,00	217.941,00	218.171,00	218.403,00	218.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	544.455,39	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.863,03	197.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	954.553,99	1.187.218,00	748.634,00	988.817,00	759.051,00	999.336,00
11	- Personalaufwendungen	-7.431.991,92	-7.721.144,00	-7.658.644,00	-7.735.230,00	-7.812.583,00	-7.890.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-721.313,04	-1.117.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.666.054,10	-5.233.696,00	-4.253.751,00	-4.310.113,00	-4.399.099,00	-4.402.413,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.600,93	-65.373,00	-58.584,00	-59.169,00	-59.759,00	-60.355,00
15	- Transferaufwendungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.512.200,00	-15.321.679,00	-14.154.937,00	-14.482.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486.723,62	-5.579.836,00	-5.556.483,00	-5.842.071,00	-6.210.551,00	-5.999.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.433.964,88	-19.735.688,00	-33.039.662,00	-33.268.262,00	-32.636.929,00	-32.835.291,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-32.291.028,00	-32.279.445,00	-31.877.878,00	-31.835.955,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
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	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-10.863.734,00	-11.240.686,00	-10.520.798,00	-10.475.521,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.479.410,89	-18.548.470,00	-10.863.734,00	-11.240.686,00	-10.520.798,00	-10.475.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.416,01	9.270.337,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.786,65	-2.722.162,00	-2.224.215,00	-2.246.464,00	-2.268.937,00	-2.291.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.522.781,53	-12.000.295,00	-4.948.214,00	-5.266.017,00	-4.486.389,00	-4.380.779,00
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	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	210.100,00	210.251,00	210.404,00	210.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.945,93	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.722,33	196.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.025.544,69	1.181.231,00	22.168.087,00	22.019.656,00	22.108.132,00	22.351.691,00
10	- Personalauszahlungen	-7.470.619,93	-7.721.144,00	-7.658.644,00	-7.735.230,00	-7.812.583,00	-7.890.709,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-838.238,69	-1.117.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.264.788,11	-5.233.696,00	-4.253.751,00	-4.310.113,00	-4.399.099,00	-4.402.413,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.512.200,00	-15.321.679,00	-14.154.937,00	-14.482.625,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.574.400,05	-5.579.836,00	-5.556.483,00	-5.992.071,00	-6.360.551,00	-6.149.189,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.167.328,05	-19.670.315,00	-32.981.078,00	-33.359.093,00	-32.727.170,00	-32.924.936,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.141.783,36	-18.489.084,00	-10.812.991,00	-11.339.437,00	-10.619.038,00	-10.573.245,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	8.314,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.287,26	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-45.287,26	-170.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-36.973,03	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00

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

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann

Tel.: 2337

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

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- permanente Vertretung des Städteregionsrates als Behördenleiter
- Führung und Steuerung des Dezernates I (A 10 - Zentrale Dienste, 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 ra. Städte und Gemeinden
- Dauerhaft solide Finanzen

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-229.857,65	-228.647,00	-288.654,00	-291.541,00	-294.456,00	-297.401,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.900,37	-58.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-967,02	-879,00	-706,00	-713,00	-720,00	-727,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022,63	-2.450,00	-2.450,00	-2.475,00	-2.500,00	-2.525,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.747,67	-290.528,00	-291.810,00	-294.729,00	-297.676,00	-300.653,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.747,67	-290.528,00	-291.810,00	-294.729,00	-297.676,00	-300.653,00
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)	-275.747,67	-290.528,00	-291.810,00	-294.729,00	-297.676,00	-300.653,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-275.747,67	-290.528,00	-291.810,00	-294.729,00	-297.676,00	-300.653,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.995,30	-88.477,00	-91.211,00	-92.123,00	-93.046,00	-93.977,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-359.742,97	-379.005,00	-383.021,00	-386.852,00	-390.722,00	-394.630,00
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 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-230.513,89	-228.647,00	-288.654,00	-291.541,00	-294.456,00	-297.401,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.917,56	-58.552,00	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	-1.022,63	-2.450,00	-2.450,00	-2.475,00	-2.500,00	-2.525,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-282.454,08	-289.649,00	-291.104,00	-294.016,00	-296.956,00	-299.926,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-282.454,08	-289.649,00	-291.104,00	-294.016,00	-296.956,00	-299.926,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	287.199	288.654	0	288.654	291.541	294.456	297.401
501100	Bezüge Beamte		147.677,89	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		56.657,95	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.399,76	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.865,49	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.256,56	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		229.857,65	287.199	288.654	0	288.654	291.541	294.456	297.401
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.684,03	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		7.216,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		43.900,37	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		273.758,02	287.199	288.654	0	288.654	291.541	294.456	297.401
541130	Dienstreisekosten		982,39	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		40,24	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		274.780,65	289.649	291.104	0	291.104	294.016	296.956	299.926
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		967,02	879	706	0	706	713	720	727
	Zwischensumme		967,02	879	706	0	706	713	720	727
	Summe Aufwendungen		275.747,67	290.528	291.810	0	291.810	294.729	297.676	300.653
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	5.762	4.126	0	4.126	4.167	4.209	4.251
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	1.217	1.265	0	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	6.821	6.351	0	6.351	6.415	6.479	6.544
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	1.416	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.859,40	2.375	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.666,34	1.771	1.759	0	1.759	1.777	1.795	1.813
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.986,64	2.342	2.847	0	2.847	2.875	2.904	2.933
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		49.087,50	52.045	55.730	0	55.730	56.287	56.850	57.419
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.022,00	14.728	15.104	0	15.104	15.255	15.408	15.562
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.995,30	88.477	91.211	0	91.211	92.123	93.046	93.977
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		359.742,97	379.005	383.021	0	383.021	386.852	390.722	394.630
	Saldo (Zuschussbedarf)		-359.742,97	-379.005	-383.021	0	-383.021	-386.852	-390.722	-394.630

A 10 Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.091,73	19.954,00	19.434,00	19.629,00	19.826,00	20.024,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	425.659,72	347.340,00	354.040,00	357.582,00	361.159,00	364.771,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.747,95	3.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	587.409,90	489.844,00	514.524,00	519.672,00	524.871,00	530.120,00
11	- Personalaufwendungen	-5.011.703,92	-5.257.271,00	-5.996.775,00	-6.056.741,00	-6.117.309,00	-6.178.481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.467,93	-646.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.337.200,84	-4.595.740,00	-4.227.840,00	-4.270.118,00	-4.312.819,00	-4.355.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.554,36	-63.239,00	-54.028,00	-54.568,00	-55.113,00	-55.663,00
15	- Transferaufwendungen	-18.231,27	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.668.998,53	-4.385.051,00	-4.330.720,00	-4.374.031,00	-4.417.770,00	-4.461.949,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.500.156,85	-14.959.634,00	-14.621.663,00	-14.767.881,00	-14.915.558,00	-15.064.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.912.746,95	-14.469.790,00	-14.107.139,00	-14.248.209,00	-14.390.687,00	-14.534.590,00
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)	-12.912.746,95	-14.469.790,00	-14.107.139,00	-14.248.209,00	-14.390.687,00	-14.534.590,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.912.746,95	-14.469.790,00	-14.107.139,00	-14.248.209,00	-14.390.687,00	-14.534.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.025.822,01	8.769.886,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.586,56	-2.207.129,00	-1.991.571,00	-2.011.492,00	-2.031.608,00	-2.051.931,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.935.511,50	-7.907.033,00	-7.958.975,00	-8.038.568,00	-8.118.949,00	-8.200.143,00
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	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.189,22	347.340,00	354.040,00	357.582,00	361.159,00	364.771,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.850,81	2.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	670.916,46	484.090,00	510.190,00	515.294,00	520.449,00	525.654,00
10	- Personalauszahlungen	-5.061.701,20	-5.257.271,00	-5.996.775,00	-6.056.741,00	-6.117.309,00	-6.178.481,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-438.260,11	-646.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.955.686,08	-4.595.740,00	-4.227.840,00	-4.270.118,00	-4.312.819,00	-4.355.945,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.231,27	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.792.775,83	-4.385.051,00	-4.330.720,00	-4.374.031,00	-4.417.770,00	-4.461.949,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.266.654,49	-14.896.395,00	-14.567.635,00	-14.713.313,00	-14.860.445,00	-15.009.047,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-12.595.738,03	-14.412.305,00	-14.057.445,00	-14.198.019,00	-14.339.996,00	-14.483.393,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	8.314,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.514,85	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-44.514,85	-170.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-36.200,62	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00

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:	1. 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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">414800 und 448803</td> <td style="text-align: center;">543990 und 549910</td> </tr> </table>	414800 und 448803	543990 und 549910
414800 und 448803	543990 und 549910		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	7,910	8,180	8,180
davon Beamte	2,270	2,040	2,040
tariflich Beschäftigte	5,640	6,140	6,140

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Erläuterungen:

Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 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 im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2018
22.838,58 €
58.948,98 €
999,60 €
<u>82.787,16 €</u>

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von 48.000 € aus dem Sachkonto A/500001
- ein Teilbetrag von 194.000 € aus dem Sachkonto A/549200.

Der Gesamtaufwand beträgt somit 242.000 €.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

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

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

2018
8.200 €
15.500 €
5.000 €
1.800 €
2.000 €
<u>32.500 €</u>

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städtereigionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.060,57	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	18.060,57	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.423,00	21.637,00
11	- Personalaufwendungen	-481.501,62	-481.490,00	-534.031,00	-539.371,00	-544.765,00	-550.213,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.143,12	-41.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-71.650,60	-123.000,00	-83.000,00	-83.830,00	-84.668,00	-85.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.913,53	-1.715,00	-1.715,00	-1.732,00	-1.749,00	-1.766,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836.445,28	-981.500,00	-925.500,00	-934.755,00	-944.101,00	-953.543,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.654,15	-1.629.072,00	-1.544.246,00	-1.559.688,00	-1.575.283,00	-1.591.037,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.396.593,58	-1.608.072,00	-1.523.246,00	-1.538.478,00	-1.553.860,00	-1.569.400,00
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)	-1.396.593,58	-1.608.072,00	-1.523.246,00	-1.538.478,00	-1.553.860,00	-1.569.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.396.593,58	-1.608.072,00	-1.523.246,00	-1.538.478,00	-1.553.860,00	-1.569.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.938,65	-194.509,00	-232.825,00	-235.159,00	-237.514,00	-239.893,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.603.532,23	-1.802.581,00	-1.756.071,00	-1.773.637,00	-1.791.374,00	-1.809.293,00
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 010101 Büro Städteregionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	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	5.179,07	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)	20.179,07	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.423,00	21.637,00
10	- Personalauszahlungen	-490.328,79	-481.490,00	-534.031,00	-539.371,00	-544.765,00	-550.213,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.830,26	-41.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.737,94	-123.000,00	-83.000,00	-83.830,00	-84.668,00	-85.515,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-839.936,96	-981.500,00	-925.500,00	-934.755,00	-944.101,00	-953.543,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.410.833,95	-1.627.357,00	-1.542.531,00	-1.557.956,00	-1.573.534,00	-1.589.271,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.390.654,88	-1.606.357,00	-1.521.531,00	-1.536.746,00	-1.552.111,00	-1.567.634,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.060,57	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		18.060,57	21.000	21.000	0	21.000	21.210	21.423	21.637
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		18.060,57	21.000	21.000	0	21.000	21.210	21.423	21.637
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	522.857	534.031	0	534.031	539.371	544.765	550.213
501100	Bezüge Beamte		101.529,60	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		304.753,86	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.931,66	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		54.011,70	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.274,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		481.501,62	522.857	534.031	0	534.031	539.371	544.765	550.213
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.446,96	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.696,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.143,12	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		504.644,74	522.857	534.031	0	534.031	539.371	544.765	550.213
542100	Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO		618.823,17	740.000	671.400	0	671.400	678.114	684.895	691.744
542101	Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehren- amtliche/sonst. Tätigkeit		5.768,75	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		21.323,52	25.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		0,00	0	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
544629	Sonst Versich-Beit (Haftpfl, Verm-Schaden, Recht u.a)		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		71.650,60	48.000	83.000	0	83.000	83.830	84.668	85.515
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
549200	Zuschüsse zu den Aufwendungen f.d. Geschäfts- führung der Fraktionen		160.306,49	184.000	194.000	0	194.000	195.940	197.899	199.878
549910	Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	f	30.223,35	32.500	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
	Zwischensumme		1.412.740,62	1.627.357	1.542.531	0	1.542.531	1.557.956	1.573.534	1.589.271
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.913,53	1.715	1.715	0	1.715	1.732	1.749	1.766
	Zwischensumme		1.913,53	1.715	1.715	0	1.715	1.732	1.749	1.766
	Summe Aufwendungen		1.414.654,15	1.629.072	1.544.246	0	1.544.246	1.559.688	1.575.283	1.591.037
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.514,86	24.332	17.914	0	17.914	18.093	18.274	18.457
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.061,85	5.139	5.494	0	5.494	5.549	5.604	5.660
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		34.379,38	28.804	27.576	0	27.576	27.852	28.131	28.412
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.024,00	5.978	4.990	0	4.990	5.040	5.090	5.141
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.580,89	6.858	7.098	0	7.098	7.169	7.241	7.313
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.543,19	7.854	7.712	0	7.712	7.789	7.867	7.946
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.814,62	10.609	8.150	0	8.150	8.232	8.314	8.397
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		16.956,86	0	45.467	0	45.467	45.927	46.390	46.858
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		100.063,00	104.935	108.425	0	108.425	109.509	110.604	111.710
	Summe Aufwendungen aus ILV		206.938,65	194.509	232.826	0	232.826	235.160	237.515	239.894
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.621.592,80	1.823.581	1.777.072	0	1.777.072	1.794.848	1.812.798	1.830.931
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.603.532,23	-1.802.581	-1.756.072	0	-1.756.072	-1.773.638	-1.791.375	-1.809.294
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. 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 910100:	456500 544631

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	24,990	24,420	24,190
davon			
Beamte	16,530	14,390	14,390
tariflich Beschäftigte	8,460	10,030	9,800

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":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für evtl. Organisationsuntersuchungen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 beschlossen, den Ansatz um 100.000 € zu erhöhen.

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 2018 zwei Dezernentenstelle auszuschreiben sind und, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt.

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

Aufgrund der stetig steigenden Mitarbeiterzahlen steigen auch die Kosten für die Fachanwendungen; die Abrechnung erfolgt auf Basis von Fallzahlen.

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

2018
122.351,04 €
107.656,92 €
13.000,00 €
86,00 €
243.093,96 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Einführung Antrags- und Genehmigungsverfahren P&I LOGA (Dienstleistung P&I und regio iT)
- Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant).

insgesamt

2018
12.762,75 €
12.376,00 €
25.138,75 €

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

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

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

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

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

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

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

In 2018 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.

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2018

12.376,00 €

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

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

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

Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung 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 (Iff. 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

2018

128.000,00 €

1.100,00 €

1.050,00 €

960,00 €

86,00 €

insgesamt

131.196,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	33.403,58	24.730,00	24.730,00	24.978,00	25.228,00	25.481,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.662,82	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.066,40	25.230,00	25.230,00	25.483,00	25.738,00	25.996,00
11	- Personalaufwendungen	-2.245.634,31	-2.361.670,00	-2.891.461,00	-2.920.375,00	-2.949.579,00	-2.979.074,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-273.649,78	-495.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-395.610,05	-192.984,00	-419.890,00	-424.088,00	-428.329,00	-432.611,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-637,03	-608,00	-750,00	-757,00	-764,00	-771,00
15	- Transferaufwendungen	-18.231,27	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.015,67	-873.676,00	-838.595,00	-846.983,00	-855.455,00	-864.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.394.778,11	-3.937.150,00	-4.162.996,00	-4.204.626,00	-4.246.674,00	-4.289.138,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.350.711,71	-3.911.920,00	-4.137.766,00	-4.179.143,00	-4.220.936,00	-4.263.142,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.350.711,71	-3.911.920,00	-4.137.766,00	-4.179.143,00	-4.220.936,00	-4.263.142,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.350.711,71	-3.911.920,00	-4.137.766,00	-4.179.143,00	-4.220.936,00	-4.263.142,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.815,80	350.315,00	384.998,00	388.848,00	392.736,00	396.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802.837,13	-791.188,00	-727.951,00	-735.232,00	-742.582,00	-750.010,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.815.733,04	-4.352.793,00	-4.480.719,00	-4.525.527,00	-4.570.782,00	-4.616.489,00
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 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	35.625,90	24.730,00	24.730,00	24.978,00	25.228,00	25.481,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.399,32	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)	45.025,22	25.230,00	25.230,00	25.483,00	25.738,00	25.996,00
10	- Personalauszahlungen	-2.249.797,40	-2.361.670,00	-2.891.461,00	-2.920.375,00	-2.949.579,00	-2.979.074,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-319.080,04	-495.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-219.329,43	-192.984,00	-419.890,00	-424.088,00	-428.329,00	-432.611,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.231,27	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.591,30	-873.676,00	-838.595,00	-846.983,00	-855.455,00	-864.010,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.325.029,44	-3.936.542,00	-4.162.246,00	-4.203.869,00	-4.245.910,00	-4.288.367,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.280.004,22	-3.911.312,00	-4.137.016,00	-4.178.386,00	-4.220.172,00	-4.262.371,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	320	320	0	320	323	326	329
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		56,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		56,00	820	820	0	820	828	836	844
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		10.662,82	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.662,82	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.718,82	820	820	0	820	828	836	844
4	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		96.518,80	100.090	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
	Summe Erträge aus ILV		96.518,80	100.090	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
	Summe Erträge einschl. ILV		107.237,62	100.910	110.820	0	110.820	111.928	113.047	114.177
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	650.539	669.878	0	669.878	676.577	683.343	690.176
501100	Bezüge Beamte		254.388,06	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.524,07	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.105,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		39.010,87	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.634,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		536.662,10	650.539	669.878	0	669.878	676.577	683.343	690.176
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		70.716,21	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.816,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		84.532,84	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		621.194,94	650.539	669.878	0	669.878	676.577	683.343	690.176
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	f	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		647,55	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.)		291,51	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		3.588,18	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.296,94	120.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	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		48.989,63	50.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544131	Ersatz von Sachschäden (ab 2018: 544631)		231,16	900	0	0	0	0	0	0
544631	Ersatz von Sachschäden (bis 2017: 544131)		0,00	0	900	0	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		152.931,68	189.586	243.136	0	243.136	245.567	248.023	250.503
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	54.225	25.139	0	25.139	25.390	25.644	25.900
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	15.169,69	16.500	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		856.881,28	1.109.140	1.282.443	0	1.282.443	1.295.267	1.308.221	1.321.302
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		29,93	0	0	0	0	0	0	0
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		479,43	480	480	0	480	485	490	495
	Zwischensumme		509,36	480	480	0	480	485	490	495
	Summe Aufwendungen		857.390,64	1.109.620	1.282.923	0	1.282.923	1.295.752	1.308.711	1.321.797
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal/sonst. Sachaufwendungen)		22.270,17	30.273	22.471	0	22.471	22.696	22.923	23.152
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.081,56	6.393	6.891	0	6.891	6.960	7.030	7.100
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		41.352,77	35.836	34.592	0	34.592	34.938	35.287	35.640
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.448,91	7.438	6.259	0	6.259	6.322	6.385	6.449
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.915,53	8.532	8.904	0	8.904	8.993	9.083	9.174
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.276,03	9.771	9.674	0	9.674	9.771	9.869	9.968
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.805,34	10.441	6.957	0	6.957	7.027	7.097	7.168
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		20.389,05	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		120.359,00	130.279	136.042	0	136.042	137.402	138.776	140.164
	Summe Aufwendungen aus ILV		248.898,36	238.963	231.790	0	231.790	234.109	236.450	238.815
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.106.289,00	1.348.583	1.514.713	0	1.514.713	1.529.861	1.545.161	1.560.612
	Saldo (Zuschussbedarf)		-999.051,38	-1.247.673	-1.403.893	0	-1.403.893	-1.417.933	-1.432.114	-1.446.435
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

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		10.042,98	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
	Zwischensumme		10.042,98	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.042,98	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		144.778,20	150.135	164.999	0	164.999	166.649	168.315	169.998
	Summe Erträge aus ILV		144.778,20	150.135	164.999	0	164.999	166.649	168.315	169.998
	Summe Erträge einschl. ILV		154.821,18	170.635	185.499	0	185.499	187.354	189.227	191.119
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	293.521	284.001	0	284.001	286.841	289.709	292.606
501100	Bezüge Beamte		109.493,04	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.030,20	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.766,90	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.360,71	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.498,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		252.149,14	293.521	284.001	0	284.001	286.841	289.709	292.606
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.938,34	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.984,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.922,63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		289.071,77	293.521	284.001	0	284.001	286.841	289.709	292.606
537910	Zweckverbandsumlage Studieninstitut		18.231,27	12.300	12.300	0	12.300	12.423	12.547	12.672
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	156.800,93	220.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
541121	Kosten der IT-Fortbildung	f	53.110,54	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
541123	Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements		7.483,48	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
541130	Dienstreisekosten		1.120,50	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541173	Prämien Vorschlagswesen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		96,90	450	450	0	450	455	460	465
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545310	Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände		103.430,77	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	290,00	290	295	0	295	298	301	304
	Zwischensumme		629.636,16	624.604	615.089	0	615.089	621.240	627.452	633.725
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		127,67	128	128	0	128	129	130	131
	Zwischensumme		127,67	128	128	0	128	129	130	131
	Summe Aufwendungen		629.763,83	624.732	615.217	0	615.217	621.369	627.582	633.856
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.680,54	13.659	9.522	0	9.522	9.617	9.713	9.810
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.463,37	2.885	2.920	0	2.920	2.949	2.978	3.008
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		23.545,95	16.168	14.657	0	14.657	14.804	14.952	15.102
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		4.810,50	3.356	2.652	0	2.652	2.679	2.706	2.733
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.507,16	3.850	3.773	0	3.773	3.811	3.849	3.887
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.851,03	4.408	4.099	0	4.099	4.140	4.181	4.223
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.721,81	17.805	31.578	0	31.578	31.894	32.213	32.535
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		11.623,55	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		68.531,00	58.737	57.645	0	57.645	58.221	58.803	59.391
	Summe Aufwendungen aus ILV		141.734,91	120.868	126.846	0	126.846	128.115	129.395	130.689
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		771.498,74	745.600	742.063	0	742.063	749.484	756.977	764.545
	Saldo (Zuschussbedarf)		-616.677,56	-574.965	-556.564	0	-556.564	-562.130	-567.750	-573.426
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.432.666	1.463.716	0	1.463.716	1.478.353	1.493.137	1.508.068
501100	Bezüge Beamte		604.244,54	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		349.085,32	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.117,72	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		73.156,63	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.127,33	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.078.731,54	1.432.666	1.463.716	0	1.463.716	1.478.353	1.493.137	1.508.068
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		87.069,33	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		16.984,78	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		104.054,11	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.182.785,65	1.432.666	1.463.716	0	1.463.716	1.478.353	1.493.137	1.508.068
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541122	Kosten der Ausbildung		139.687,00	125.750	150.750	0	150.750	152.258	153.781	155.319
541130	Dienstreisekosten		23.019,48	27.500	27.500	0	27.500	27.775	28.053	28.334
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		356,86	360	360	0	360	364	368	372
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	12.376	0	12.376	12.500	12.625	12.751
	Zwischensumme		1.345.848,99	1.586.276	1.654.702	0	1.654.702	1.671.250	1.687.964	1.704.844
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung		0,00	0	142	0	142	143	144	145
	Zwischensumme		0,00	0	142	0	142	143	144	145 </

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		1.175,16	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		1.163,16	1.160	1.160	0	1.160	1.172	1.184	1.196
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		331,50	250	250	0	250	253	256	259
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.669,82	1.410	1.410	0	1.410	1.425	1.440	1.455
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.669,82	1.410	1.410	0	1.410	1.425	1.440	1.455
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		96.518,80	100.090	109.999	0	109.999	111.099	112.210	113.332
	Summe Erträge aus ILV		96.518,80	100.090	109.999	0	109.999	111.099	112.210	113.332
	Summe Erträge einschl. ILV		99.188,62	101.500	111.409	0	111.409	112.524	113.650	114.787
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	337.775	363.948	0	363.948	367.587	371.263	374.976
501100	Bezüge Beamte		142.788,28	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		81.016,19	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.198,53	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.257,47	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.354,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		256.614,71	337.775	363.948	0	363.948	367.587	371.263	374.976
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.684,03	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.216,33	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		43.900,36	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		300.515,07	337.775	363.948	0	363.948	367.587	371.263	374.976
541130	Dienstreisekosten		9,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		354,46	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		2.777,49	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.154,37	800	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	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 -		129.022,30	130.716	131.196	0	131.196	132.508	133.833	135.171
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.225,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		436.057,99	473.441	500.094	0	500.094	505.095	510.146	515.248
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		436.057,99	473.441	500.094	0	500.094	505.095	510.146	515.248
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal/sonst. Sachaufwendungen)		11.238,05	15.719	12.207	0	12.207	12.329	12.452	12.577
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.068,34	3.320	3.744	0	3.744	3.781	3.819	3.857
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.867,76	18.608	18.792	0	18.792	18.980	19.170	19.362
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.263,11	3.862	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.994,39	4.430	4.837	0	4.837	4.885	4.934	4.983
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.185,55	5.074	5.256	0	5.256	5.309	5.362	5.416
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.957,29	1.501	118	0	118	119	120	121
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		10.296,59	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		60.736,00	67.587	73.888	0	73.888	74.627	75.373	76.127
	Summe Aufwendungen aus ILV		125.607,08	120.101	122.242	0	122.242	123.464	124.698	125.946
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		561.665,07	593.542	622.336	0	622.336	628.559	634.844	641.194
	Saldo (Zuschussbedarf)		-462.476,45	-492.042	-510.927	0	-510.927	-516.035	-521.194	-526.407
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

[illegible]

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:	1. 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 910210: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">456500</td><td style="width: 50%; text-align: center;">525500</td></tr> </table>	456500	525500
456500	525500		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	19,540	19,590	18,630
davon Beamte	2,290	2,340	2,340
tariflich Beschäftigte	17,250	17,250	16,290

Produkt 01.13.01

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Erläuterungen:

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

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. 223 mobile Endgeräte im Einsatz, die sich ca. hälftig auf Handy's und Smartphones verteilen. Die Kosten für Handy's und Smartphones 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.430,48	892,00	472,00	477,00	482,00	487,00
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	5.327,72	3.000,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.758,20	3.892,00	3.172,00	3.204,00	3.236,00	3.268,00
11	- Personalaufwendungen	-1.183.286,57	-1.224.078,00	-1.306.848,00	-1.319.916,00	-1.333.115,00	-1.346.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.802,69	-48.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.528.319,84	-3.960.000,00	-3.336.000,00	-3.369.360,00	-3.403.054,00	-3.437.084,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.820,25	-35.221,00	-24.207,00	-24.450,00	-24.695,00	-24.942,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.862,26	-893.250,00	-880.150,00	-888.952,00	-897.841,00	-906.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.559.091,61	-6.161.298,00	-5.547.205,00	-5.602.678,00	-5.658.705,00	-5.715.292,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.548.333,41	-6.157.406,00	-5.544.033,00	-5.599.474,00	-5.655.469,00	-5.712.024,00
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)	-5.548.333,41	-6.157.406,00	-5.544.033,00	-5.599.474,00	-5.655.469,00	-5.712.024,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.548.333,41	-6.157.406,00	-5.544.033,00	-5.599.474,00	-5.655.469,00	-5.712.024,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.783.468,41	6.391.136,00	5.783.896,00	5.841.734,00	5.900.153,00	5.959.155,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.135,00	-233.730,00	-239.863,00	-242.261,00	-244.684,00	-247.131,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-245,86	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.442,65	3.000,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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)	29.556,84	3.000,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00
10	- Personalauszahlungen	-1.201.969,75	-1.224.078,00	-1.306.848,00	-1.319.916,00	-1.333.115,00	-1.346.446,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.329,23	-48.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.344.885,83	-3.960.000,00	-3.336.000,00	-3.369.360,00	-3.403.054,00	-3.437.084,00
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	-831.447,68	-893.250,00	-880.150,00	-888.952,00	-897.841,00	-906.820,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.418.632,49	-6.126.077,00	-5.522.998,00	-5.578.228,00	-5.634.010,00	-5.690.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.389.075,65	-6.123.077,00	-5.520.298,00	-5.575.501,00	-5.631.256,00	-5.687.569,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.564,45	-48.500,00	-27.625,00	-27.901,00	-28.181,00	-15.455,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-16.564,45	-49.500,00	-27.625,00	-27.901,00	-28.181,00	-15.455,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.802,38	-49.500,00	-27.625,00	-27.901,00	-28.181,00	-15.455,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		3.771,87	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		242,11	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		565,44	0	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		984,48	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 mit der Allgemeinen									
	Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.563,90	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.416,50	892	472	0	472	477	482	487
	Zwischensumme		1.416,50	892	472	0	472	477	482	487
	Summe Erträge		6.980,40	892	472	0	472	477	482	487
4	Erträge aus ILV									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.346.275,93	5.856.960	5.216.060	0	5.216.060	5.268.221	5.320.903	5.374.112
	Summe Erträge aus ILV		5.346.275,93	5.856.960	5.216.060	0	5.216.060	5.268.221	5.320.903	5.374.112
	Summe Erträge einschl. ILV		5.353.256,33	5.857.852	5.216.532	0	5.216.532	5.268.698	5.321.385	5.374.599
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.154.265	1.192.013	0	1.192.013	1.203.933	1.215.972	1.228.132
501100	Bezüge Beamte		111.276,14	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		748.041,32	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		59.256,89	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		144.078,55	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.521,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.070.174,38	1.154.265	1.192.013	0	1.192.013	1.203.933	1.215.972	1.228.132
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.402,54	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.280,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.682,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.102.857,17	1.154.265	1.192.013	0	1.192.013	1.203.933	1.215.972	1.228.132
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.075,79	2.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen		179,69	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		52.010,11	675.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
541130	Dienstreisekosten		597,90	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542215	Miete von Hard- und Software		416.701,08	462.000	512.000	0	512.000	517.120	522.291	527.514
542302	Wartungskosten Hardware		5.362,07	6.500	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		126.010,34	76.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543110	Bürobedarf		141,57	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		308,99	500	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten							0	0	0
	(Prüfkosten regio IT Aachen)		24.947,19	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.724,11	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €)		0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 410 €)		12.894,90	0	0	0	0	0	0	0
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		0,00	50.000	69.000	0	69.000	69.690	70.387	71.091
544121	KFZ-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -		2.744.317,78	2.550.000	2.530.000	0	2.530.000	2.555.300	2.580.853	2.606.662
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		473.497,25	485.000	405.000	0	405.000	409.050	413.141	417.272
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		112.638,76	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.083.264,70	5.611.515	4.973.663	0	4.973.663	5.023.400	5.073.634	5.124.371
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage)		217,86	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.194,00	9.835	4.652	0	4.652	4.699	4.746	4.793
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.151,63	15.814	10.986	0	10.986	11.096	11.207	11.319
	Zwischensumme		47.563,49	25.649	15.638	0	15.638	15.795	15.953	16.112
	Summe Aufwendungen		5.130.828,19	5.637.164	4.989.301	0	4.989.301	5.039.195	5.089.587	5.140.483

[illegible]

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-14.655,71	-49.500,00	-27.625,00	0,00	-27.901,00	-28.181,00 -15.455,00	-2.468.525,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.564,45	-48.500,00	-27.625,00	0,00	-27.901,00	-28.181,00 -15.455,00	-2.545.025,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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. Ausgabe von Anträge und Informationsmaterial)

Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 910300: 448803 543130

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,820	4,820	4,820
davon Beamte	0,220	0,220	0,220
tariflich Beschäftigte	4,600	4,600	4,600

Produkt 01.13.02

Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

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

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

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

Zu A/543130 "Porto":

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Die zum 01.09.2016 aufgrund der Einführung der Mehrwertsteuerpflicht bei den Postzustellungsaufträgen erfolgte Kostensteigerung ist berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	617,73	750,00	750,00	758,00	766,00	774,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	667,23	800,00	800,00	809,00	818,00	827,00
11	- Personalaufwendungen	-194.513,13	-222.589,00	-224.744,00	-226.991,00	-229.261,00	-231.553,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.709,88	-4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.990,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
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	-380.792,47	-389.000,00	-394.000,00	-397.940,00	-401.919,00	-405.938,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.005,48	-643.295,00	-643.744,00	-650.181,00	-656.683,00	-663.249,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-603.338,25	-642.495,00	-642.944,00	-649.372,00	-655.865,00	-662.422,00
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)	-603.338,25	-642.495,00	-642.944,00	-649.372,00	-655.865,00	-662.422,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-603.338,25	-642.495,00	-642.944,00	-649.372,00	-655.865,00	-662.422,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.103,30	643.873,00	627.964,00	634.244,00	640.586,00	646.992,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.573,62	-101.921,00	-88.803,00	-89.690,00	-90.587,00	-91.492,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-108.808,57	-100.543,00	-103.783,00	-104.818,00	-105.866,00	-106.922,00
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 011302 Poststelle/ Auskunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,73	750,00	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)	667,23	800,00	800,00	809,00	818,00	827,00
10	- Personalauszahlungen	-200.134,54	-222.589,00	-224.744,00	-226.991,00	-229.261,00	-231.553,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.290,72	-4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.990,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-376.642,10	-389.000,00	-394.000,00	-397.940,00	-401.919,00	-405.938,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-606.057,36	-643.295,00	-643.744,00	-650.181,00	-656.683,00	-663.249,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-605.390,13	-642.495,00	-642.944,00	-649.372,00	-655.865,00	-662.422,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 910300 "Poststelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		49,50	50	50	0	50	51	52	53
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		617,73	750	750	0	750	758	766	774
	Zwischensumme		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.					0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		667,23	800	800	0	800	809	818	827
4	Erträge aus ILV									
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)		593.103,30	643.873	628.492	0	628.492	634.775	641.122	647.532
	Summe Erträge aus ILV		593.103,30	643.873	628.492	0	628.492	634.775	641.122	647.532
	Summe Erträge einschl. ILV		593.770,53	644.673	629.292	0	629.292	635.584	641.940	648.359
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	146.399	140.299	0	140.299	141.702	143.119	144.550
501100	Bezüge Beamte		5.924,82	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		84.595,78	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.474,05	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.277,14	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		390,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		115.662,53	146.399	140.299	0	140.299	141.702	143.119	144.550
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.767,91	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		352,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.119,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		117.782,47	146.399	140.299	0	140.299	141.702	143.119	144.550
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.990,00	27.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543130	Porto		376.890,62	385.000	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
543131	Zuführung zu Rückstellung Porto		981,40		0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.920,45	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		523.564,94	562.399	559.299	0	559.299	564.892	570.541	576.246
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		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		523.564,94	562.399	559.299	0	559.299	564.892	570.541	576.246
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	6.822	4.703	0	4.703	4.750	4.798	4.846
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.441	1.442	0	1.442	1.456	1.471	1.486
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	8.076	7.240	0	7.240	7.312	7.385	7.459
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.676	1.310	0	1.310	1.323	1.336	1.349
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.923	1.864	0	1.864	1.883	1.902	1.921
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.202	2.025	0	2.025	2.045	2.065	2.086
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		41.811,59	36.606	28.358	0	28.358	28.642	28.928	29.217
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.155,00	7.424	7.618	0	7.618	7.694	7.771	7.849
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		13.239,00	16.104	15.433	0	15.433	15.587	15.743	15.900
	Summe Aufwendungen aus ILV		70.205,59	82.274	69.993	0	69.993	70.692	71.399	72.113
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		593.770,53	644.673	629.292	0	629.292	635.584	641.940	648.359
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0		0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	80.896	84.445	0	84.445	85.289	86.142	87.003
501100	Bezüge Beamte		5.924,80	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		56.458,69	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.470,19	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.606,19	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		390,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		78.850,60	80.896	84.445	0	84.445	85.289	86.142	87.003
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.325,93	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		264,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.589,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		80.440,54	80.896	84.445	0	84.445	85.289	86.142	87.003
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		80.440,54	80.896	84.445	0	84.445	85.289	86.142	87.003
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		80.440,54	80.896	84.445	0	84.445	85.289	86.142	87.003
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.537,50	3.766	2.832	0	2.832	2.860	2.889	2.918
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		698,19	795	869	0	869	878	887	896
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.713,54	4.459	4.360	0	4.360	4.404	4.448	4.492
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		962,56	925	789	0	789	797	805	813
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		901,67	1.062	1.122	0	1.122	1.133	1.144	1.155
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.171,07	1.216	1.219	0	1.219	1.231	1.243	1.255
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.345,34	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.322,16	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.716,00	7.424	7.620	0	7.620	7.696	7.773	7.851
	Summe Aufwendungen aus ILV		28.368,03	19.647	18.811	0	18.811	18.999	19.189	19.380
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		108.808,57	100.543	103.256	0	103.256	104.288	105.331	106.383
	Saldo (Zuschussbedarf)		-108.808,57	-100.543	-103.256	0	-103.256	-104.288	-105.331	-106.383
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		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Summe Erträge		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungswirksame Aufwendungen		604.005,48	643.295	643.744	0	643.744	650.181	656.683	663.249
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		604.005,48	643.295	643.744	0	643.744	650.181	656.683	663.249
	Summe Aufwendungen		604.005,48	643.295	643.744	0	643.744	650.181	656.683	663.249
	Zahlungswirksamer Saldo		-603.338,25	-642.495	-642.944	0	-642.944	-649.372	-655.865	-662.422
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-603.338,25	-642.495	-642.944	0	-642.944	-649.372	-655.865	-662.422
	Saldo		-603.338,25	-642.495	-642.944	0	-642.944	-649.372	-655.865	-662.422
	Erträge ILV		593.103,30	643.873	628.492	0	628.492	634.775	641.122	647.532
	Aufwendungen ILV		98.573,62	101.921	88.804	0	88.804	89.691	90.588	91.493
	zur Kontrolle		-104.630,52	-104.721	-103.256	0	-103.256	-104.288	-105.331	-106.383
	Differenz		-4.178,05	4.178						
	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 Hauservice

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 456500</td><td style="text-align: center;">081111 und 543161</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">441110 und 441120</td><td style="text-align: center;">542203</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">448802</td><td style="text-align: center;">541131</td></tr> </table>	414100 und 456500	081111 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081111 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	12,700	12,750	12,750
davon			
Beamte	2,500	2,500	2,500
tariflich Beschäftigte	10,200	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. Durch die Vermietung von 30 zusätzlichen Stellplätzen seit Mitte 2016 ergeben sich höhere Einnahmen.

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. Bei den Kosten sind die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 gegenüber.

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

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

Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":

Im Haus der StädteRegion wird bereits seit Jahren die abendliche Besetzung der Information sowie der anschließende Schließdienst von einer Bewachungsfirma übernommen. Neben den hierfür eingeplanten Kosten in Höhe von 22.500 € ist ab 2018 in besonders publikumsintensiven Bereichen eine Bewachung während der Dienstzeit vorgesehen; hierfür wurden weitere 60.000 € veranschlagt.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

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

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Eine zum 01.06.2016 erfolgte Mieterhöhung für die Parkflächen in der Moltkestraße, Aachen, sowie die bedarfsbedingte Anmietung von 30 weiteren Stellplätzen ist berücksichtigt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.

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

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

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

Die Ansatzserhöhung um 30.000 € ist erforderlich, da der Großteil des Bedarfs an Büromöbeln Kosten unter 410 € verursacht und somit hier zu buchen ist. Der Ansatz bei A/081111 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung) wurde entsprechend reduziert.

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

Die digitale Erfassung von Schriftgut im A 57 "Versorgungsamt" wird 2018 abgeschlossen werden; hierfür sind noch 6.000 € eingeplant. Für die Digitalisierung der Bauakten des A 63 "Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung" sind 45.000 € vorgesehen. Weitere Projekte sind in 2018 nicht geplant.

Zu A/544013 "Alarmierungssoftware":

Die Mittel werden ab 2018 bei A/545821 - IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2018
13.665,96 €
5.526,36 €
19.192,32 €

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

Vor dem Hintergrund des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 80.000 € auf 50.000 € erfolgt.

Aufgrund der Kostenentwicklung im Bereich der Büromöbel verursacht der Großteil der Beschaffungen mittlerweile Kosten von unter 410 €; die Ausgaben sind daher bei A/543161 zu buchen. Der Ansatz bei A/081111 wurde um 30.000 € reduziert und bei A/543161 entsprechend erhöht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.427,28	4.062,00	3.962,00	4.002,00	4.042,00	4.082,00
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	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	230.155,66	225.860,00	230.860,00	233.169,00	235.501,00	237.856,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.969,20	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	352.413,14	349.922,00	373.822,00	377.561,00	381.337,00	385.150,00
11	- Personalaufwendungen	-552.854,94	-618.096,00	-671.674,00	-678.391,00	-685.175,00	-692.027,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.830,73	-45.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-207.125,15	-211.000,00	-281.200,00	-284.012,00	-286.852,00	-289.721,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.674,97	-23.197,00	-24.329,00	-24.572,00	-24.817,00	-25.065,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.453,75	-649.975,00	-657.875,00	-664.454,00	-671.097,00	-677.809,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.939,54	-1.548.240,00	-1.635.078,00	-1.651.429,00	-1.667.941,00	-1.684.622,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.100.526,40	-1.198.318,00	-1.261.256,00	-1.273.868,00	-1.286.604,00	-1.299.472,00
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)	-1.100.526,40	-1.198.318,00	-1.261.256,00	-1.273.868,00	-1.286.604,00	-1.299.472,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.100.526,40	-1.198.318,00	-1.261.256,00	-1.273.868,00	-1.286.604,00	-1.299.472,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.778,20	150.135,00	164.999,00	166.649,00	168.315,00	169.998,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.992,16	-602.933,00	-522.144,00	-527.365,00	-532.637,00	-537.964,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.456.740,36	-1.651.116,00	-1.618.401,00	-1.634.584,00	-1.650.926,00	-1.667.438,00
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 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.923,32	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.770,51	225.860,00	230.860,00	233.169,00	235.501,00	237.856,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.314,55	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)	414.883,38	346.060,00	369.960,00	373.660,00	377.397,00	381.171,00
10	- Personalauszahlungen	-562.971,10	-618.096,00	-671.674,00	-678.391,00	-685.175,00	-692.027,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.226,22	-45.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-205.326,26	-211.000,00	-281.200,00	-284.012,00	-286.852,00	-289.721,00
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	-632.963,28	-649.975,00	-657.875,00	-664.454,00	-671.097,00	-677.809,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.440.486,86	-1.525.043,00	-1.610.749,00	-1.626.857,00	-1.643.124,00	-1.659.557,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.025.603,48	-1.178.983,00	-1.240.789,00	-1.253.197,00	-1.265.727,00	-1.278.386,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.457,63	-110.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-24.457,63	-110.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-23.905,47	-110.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		565,24	200	100	0	100	101	102	103
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	106.309,00	110.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	8.552,00	9.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		5.760,00	5.760	5.760	0	5.760	5.818	5.876	5.935
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Anteil, Sonderverm		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostenersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	220.344,50	220.000	225.000	0	225.000	227.250	229.523	231.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		551,16	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		2.314,55	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		654,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		348.551,10	346.060	369.960	0	369.960	373.660	377.397	381.171
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.862,04	3.862	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 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.862,04	3.862	3.862	0	3.862	3.901	3.940	3.979
	Summe Erträge		352.413,14	349.922	373.822	0	373.822	377.561	381.337	385.150
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		144.778,20	150.135	164.999	0	164.999	166.649	168.315	169.998
	Summe Erträge aus ILV		144.778,20	150.135	164.999	0	164.999	166.649	168.315	169.998
	Summe Erträge aus ILV		497.191,34	500.057	538.821	0	538.821	544.210	549.652	555.148
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	664.068	671.674	0	671.674	678.391	685.175	692.027
501100	Bezüge Beamte		115.275,33	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		334.057,56	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.724,80	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		67.885,05	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.912,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		552.854,94	664.068	671.674	0	671.674	678.391	685.175	692.027
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		28.286,48	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.544,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		33.830,73	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		586.685,67	664.068	671.674	0	671.674	678.391	685.175	692.027
524160	Bewachung u.ä.		28.213,68	21.000	82.500	0	82.500	83.325	84.158	85.000
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.208,76	20.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
541130	Dienstreisekosten		1.425,98	1.425	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
541131	Kosten des Jobtickets	f	324.411,81	345.000	364.000	0	364.000	367.640	371.316	375.029
541160	Dienst- und Schutzkleidung		1.832,17	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Miete Parkplätze	f	50.851,67	40.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.125,28	7.850	7.850	0	7.850	7.929	8.008	8.088
543120	Bücher, Zeitschriften		4.043,86	4.000	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.028,57	10.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 410 €)		112.653,48	80.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 410 €)		129,99	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	47.510,62	46.700	47.500	0	47.500	47.975	48.455	48.940
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		71.015,52	100.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
544013	Alarmierungssoftware		9.424,80	12.500	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		163.308,02	170.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
545220	Zuführung zu Rückstellungen Erstattungen an die Stadt Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	19.200	0	19.200	19.392	19.586	19.782
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.394,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.428.264,57	1.525.043	1.610.749	0	1.610.749	1.626.857	1.643.124	1.659.557
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	Afa PKW/Anhänger		292,01		438	0	438	442	446	450
571510	Afa auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.381,46	23.197	23.891	0	23.891	24.130	24.371	24.615
573110	Afa auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.674,97	23.197	24.329	0	24.329	24.572	24.817	25.065
	Summe Aufwendungen		1.452.939,54	1.548.240	1.635.078	0	1.635.078	1.651.429	1.667.941	1.684.622

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.077,31	30.899	22.524	0	22.524	22.749	22.976	23.206
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.577,64	6.525	6.907	0	6.907	6.976	7.046	7.116
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		44.709,41	36.577	34.672	0	34.672	35.019	35.369	35.723
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.134,68	7.591	6.273	0	6.273	6.336	6.399	6.463
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.558,13	8.709	8.925	0	8.925	9.014	9.104	9.195
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.110,04	9.973	9.697	0	9.697	9.794	9.892	9.991
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.763,46	7.584	6.484	0	6.484	6.549	6.614	6.680
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		22.060,49	133.794	51.124	0	51.124	51.635	52.151	52.673
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		362.001,00	361.281	375.538	0	375.538	379.293	383.086	386.917
	Summe Aufwendungen aus ILV		500.992,16	602.933	522.144	0	522.144	527.365	532.637	537.964
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.953.931,70	2.151.173	2.157.222	0	2.157.222	2.178.794	2.200.578	2.222.586
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.456.740,36	-1.651.116	-1.618.401	0	-1.618.401	-1.634.584	-1.650.926	-1.667.438
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugang PKW/Anhänger		4.818,09	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		18.056,44	110.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		18.056,44	110.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.905,47	-110.000,00	-20.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-2.251.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552,16	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.	-24.457,63	-110.000,00	-20.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-2.259.000,00

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 448803 525500 bis 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,060	3,070	3,070
davon			
Beamte	0,110	0,120	0,120
tariflich Beschäftigte	2,950	2,950	2,950

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Veranschlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt bei SK 542215.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

2018
1.428,00 €
2.841,72 €
2.763,18 €
2.763,18 €
9.796,08 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	132.829,62	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.829,62	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
11	- Personalaufwendungen	-164.838,06	-162.235,00	-169.386,00	-171.080,00	-172.791,00	-174.519,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.119,94	-2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-69.713,05	-36.856,00	-41.850,00	-42.269,00	-42.691,00	-43.117,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.443,88	-2.433,00	-2.133,00	-2.154,00	-2.176,00	-2.198,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.604,98	-502.300,00	-540.300,00	-545.703,00	-551.160,00	-556.671,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.719,91	-706.650,00	-753.669,00	-761.206,00	-768.818,00	-776.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.890,29	-639.650,00	-686.669,00	-693.536,00	-700.471,00	-707.475,00
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)	-617.890,29	-639.650,00	-686.669,00	-693.536,00	-700.471,00	-707.475,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-617.890,29	-639.650,00	-686.669,00	-693.536,00	-700.471,00	-707.475,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.343,59	746.983,00	773.119,00	780.851,00	788.659,00	796.545,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.566,00	-107.333,00	-86.451,00	-87.316,00	-88.189,00	-89.071,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	39.887,30	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
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 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	130.288,52	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	130.288,52	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
10	- Personalauszahlungen	-165.572,58	-162.235,00	-169.386,00	-171.080,00	-172.791,00	-174.519,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.470,92	-2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-64.714,49	-36.856,00	-41.850,00	-42.269,00	-42.691,00	-43.117,00
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	-507.558,79	-502.300,00	-540.300,00	-545.703,00	-551.160,00	-556.671,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-740.316,78	-704.217,00	-751.536,00	-759.052,00	-766.642,00	-774.307,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-610.028,26	-637.217,00	-684.536,00	-691.382,00	-698.295,00	-705.277,00
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.	-3.492,77	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00	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)	-3.492,77	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.492,77	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		13.759,19	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 gesetz- lichen Sozialversicherungen		11.322,59	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		107.747,84	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		132.829,62	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		132.829,62	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
4	Erträge aus ILV (Druckerei)									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		720.343,59	746.983	773.119	0	773.119	780.851	788.659	796.545
	Summe Erträge aus ILV		720.343,59	746.983	773.119	0	773.119	780.851	788.659	796.545
	Summe Erträge einschl. ILV		853.173,21	813.983	840.119	0	840.119	848.521	857.006	865.575
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	165.061	169.386	0	169.386	171.080	172.791	174.519
501100	Bezüge Beamte		7.427,35	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		123.162,51	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.388,92	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.370,87	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		488,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		164.838,06	165.061	169.386	0	169.386	171.080	172.791	174.519
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.767,92	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		352,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.119,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.958,00	165.061	169.386	0	169.386	171.080	172.791	174.519
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		400,43	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		69.312,62	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
542205	Mietkosten Kopierer		452.205,81	451.000	153.000	0	153.000	154.530	156.075	157.636
542215	Miete Hard- und Software		0,00	0	329.000	0	329.000	332.290	335.613	338.969
542217	Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer)		2.713,91	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten		50.631,29	45.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		106,32	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €)		216,58	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		5.731,07	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	2.856	9.850	0	9.850	9.949	10.048	10.148
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		748.276,03	704.217	751.536	0	751.536	759.052	766.642	774.307
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		221,80	221	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.211,08	2.212	2.133	0	2.133	2.154	2.176	2.198
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erläss)		11,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.443,88	2.433	2.133	0	2.133	2.154	2.176	2.198
	Summe Aufwendungen		750.719,91	706.650	753.669	0	753.669	761.206	768.818	776.505
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	7.689	5.686	0	5.686	5.743	5.800	5.858
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.624	1.744	0	1.744	1.761	1.779	1.797
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	9.102	8.751	0	8.751	8.839	8.927	9.016
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.889	1.584	0	1.584	1.600	1.616	1.632
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	2.167	2.253	0	2.253	2.276	2.299	2.322
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	22.482	2.448	0	2.448	2.472	2.497	2.522
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)		45.108,00	44.223	45.352	0	45.352	45.806	46.264	46.727
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		17.458,00	18.157	18.632	0	18.632	18.818	19.006	19.196
	Summe Aufwendungen aus ILV		62.566,00	107.333	86.450	0	86.450	87.315	88.188	89.070
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		813.285,91	813.983	840.119	0	840.119	848.521	857.006	865.575
	Saldo (Zuschuss bedarf)		39.887,30	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.492,77	-11.000,00	-11.110,00	0,00	-11.221,00	-11.333,00 0,00	-139.110,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.492,77	-11.000,00	-11.110,00	0,00	-11.221,00	-11.333,00 0,00	-139.110,00

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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:	
	456500	525120

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,310	3,270	3,270
davon			
Beamte	0,310	0,320	0,320
tariflich Beschäftigte	3,000	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, Reifenenerneuerung":

Aufgrund der Entwicklung der Kraftstoffpreise und der gesunkenen Verbrauchswerte der eingesetzten Fahrzeuge ist eine entsprechende Reduzierung des Ansatzes erfolgt.

Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":

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

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":

Die Eingesetzten Fahrzeuge sind überwiegend geleast. Der Leasingvertrag für das E-Mobil "Street-Scooter" läuft in 2018 aus; das Fahrzeug wird entsprechend dem Leasingvertrag zum kalkulierten Restwert gekauft.

Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger":

Mit dem in 08/2018 auslaufenden Leasingvertrag für das E-Mobil "Street-Scooter" wurde die Übernahme des Fahrzeugs zum kalkulierten Restwert in Höhe von 11.584,64 € vereinbart.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.233,97	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	20.264,84	20.000,00	22.500,00	22.725,00	22.952,00	23.182,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.115,93	2.000,00	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	28.614,74	22.000,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
11	- Personalaufwendungen	-189.075,29	-187.113,00	-198.631,00	-200.617,00	-202.623,00	-204.649,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.211,79	-6.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-39.792,15	-44.900,00	-40.900,00	-41.309,00	-41.722,00	-42.139,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64,70	-65,00	-894,00	-903,00	-912,00	-921,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.824,12	-95.350,00	-94.300,00	-95.244,00	-96.197,00	-97.158,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.968,05	-333.929,00	-334.725,00	-338.073,00	-341.454,00	-344.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.353,31	-311.929,00	-311.225,00	-314.338,00	-317.482,00	-320.655,00
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)	-295.353,31	-311.929,00	-311.225,00	-314.338,00	-317.482,00	-320.655,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-295.353,31	-311.929,00	-311.225,00	-314.338,00	-317.482,00	-320.655,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.312,71	487.444,00	404.759,00	408.807,00	412.897,00	417.025,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.544,00	-175.515,00	-93.534,00	-94.469,00	-95.415,00	-96.370,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914,42	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	20.264,84	20.000,00	22.500,00	22.725,00	22.952,00	23.182,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.136,94	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)	30.316,20	21.000,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
10	- Personalauszahlungen	-190.927,04	-187.113,00	-198.631,00	-200.617,00	-202.623,00	-204.649,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.032,72	-6.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.702,13	-44.900,00	-40.900,00	-41.309,00	-41.722,00	-42.139,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.635,72	-95.350,00	-94.300,00	-95.244,00	-96.197,00	-97.158,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-325.297,61	-333.864,00	-333.831,00	-337.170,00	-340.542,00	-343.946,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-294.981,41	-312.864,00	-310.331,00	-313.435,00	-316.570,00	-319.734,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	1.000,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.233,97	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	20.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		20.264,84	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 €		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		6.115,93	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		28.614,74	22.000	23.500	0	23.500	23.735	23.972	24.212
	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		28.614,74	22.000	23.500	0	23.500	23.735	23.972	24.212
4	Erträge aus ILV									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		446.312,71	487.444	404.759	0	404.759	408.807	412.897	417.025
	Summe Erträge aus ILV		446.312,71	487.444	404.759	0	404.759	408.807	412.897	417.025
	Summe Erträge einschl. ILV		474.927,45	509.444	428.259	0	428.259	432.542	436.869	441.237
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	193.614	198.631	0	198.631	200.617	202.623	204.649
501100	Bezüge Beamte		16.277,71	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		135.160,58	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.693,87	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.770,96	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,17	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		189.075,29	193.614	198.631	0	198.631	200.617	202.623	204.649
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.419,75	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		792,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.211,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		194.287,08	193.614	198.631	0	198.631	200.617	202.623	204.649
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		19.862,39	28.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		19.929,76	16.900	16.900	0	16.900	17.069	17.240	17.412
541130	Dienstreisekosten		847,48	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.903,36	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadteilautos		34.380,13	30.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
542303	Leasing Kfz.		35.468,30	41.350	36.750	0	36.750	37.118	37.489	37.864
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		428,70	1.000	750	0	750	758	766	774
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		1.273,50	3.500	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		15.522,65	17.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
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		323.903,35	333.864	333.831	0	333.831	337.170	340.542	343.946
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA auf PKW/Anhänger		0,00	0	829	0	829	837	845	853
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,70	65	65	0	65	66	67	68
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		64,70	65	894	0	894	903	912	921
	Summe Aufwendungen		323.968,05	333.929	334.725	0	334.725	338.073	341.454	344.867
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	8.968	6.658	0	6.658	6.725	6.792	6.860
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.894	2.042	0	2.042	2.062	2.083	2.104
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	10.616	10.249	0	10.249	10.351	10.455	10.560
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	2.203	1.854	0	1.854	1.873	1.892	1.911
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	2.528	2.638	0	2.638	2.664	2.691	2.718
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.895	2.866	0	2.866	2.895	2.924	2.953
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)		120.310,00	125.113	45.378	0	45.378	45.832	46.290	46.753
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		21.234,00	21.298	21.849	0	21.849	22.067	22.288	22.511
	Summe Aufwendungen aus ILV		141.544,00	175.515	93.534	0	93.534	94.469	95.415	96.370
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		465.512,05	509.444	428.259	0	428.259	432.542	436.869	441.237
	Saldo (Zuschussbedarf)		9.415,40	0	0	0	0	0	0	0

Anlage

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	-125.600,00

S 12

NN

Tel.:

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

Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government

Dezernat I S 12 - Digitalisierung und E-Government	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	1,000		
tariflich Beschäftigte	1,000		

Produkt 01.13.06
Digitalisierung und E-Government

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00	-165.229,00	-166.881,00	-168.550,00	-170.236,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
16	= Anzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-168.229,00	-169.911,00	-171.610,00	-173.326,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-168.229,00	-169.911,00	-171.610,00	-173.326,00
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	= Anzahl. 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
			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	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	165.229	0	165.229	166.881	168.550	170.236
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
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	165.229	0	165.229	166.881	168.550	170.236
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		0,00	0	165.229	0	165.229	166.881	168.550	170.236
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545822	Zuf. zu Rückst 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
					0					
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Summe Aufwendungen		0,00	0	168.229	0	168.229	169.911	171.610	173.326
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	168.229	0	168.229	169.911	171.610	173.326
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	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	169.402	0	169.402	171.096	172.807	174.535
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-169.402	0	-169.402	-171.096	-172.807	-174.535
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

A 14
Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung:

Frau Steins-Hofer

Tel.: 1400

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	68.932,90	46.591,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00
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	68.932,90	46.591,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00
11	- Personalaufwendungen	-558.601,52	-558.717,00	-706.634,00	-713.701,00	-720.838,00	-728.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.173,07	-121.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.663,38	-21.771,00	-18.391,00	-18.575,00	-18.760,00	-18.948,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.401,60	-227,00	-343,00	-346,00	-349,00	-352,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004,59	-8.060,00	-8.400,00	-8.485,00	-8.570,00	-8.656,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.844,16	-709.823,00	-733.768,00	-741.107,00	-748.517,00	-756.002,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.911,26	-663.232,00	-698.165,00	-705.504,00	-712.914,00	-720.399,00
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)	-574.911,26	-663.232,00	-698.165,00	-705.504,00	-712.914,00	-720.399,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-574.911,26	-663.232,00	-698.165,00	-705.504,00	-712.914,00	-720.399,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.666,43	-102.924,00	-89.500,00	-90.395,00	-91.301,00	-92.213,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-669.577,69	-766.156,00	-787.665,00	-795.899,00	-804.215,00	-812.612,00
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 OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	66.165,94	46.591,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00
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.-Tätig. (= Z. 1-8)	66.165,94	46.591,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00
10	- Personalauszahlungen	-562.118,10	-558.717,00	-706.634,00	-713.701,00	-720.838,00	-728.046,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.656,38	-121.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.220,70	-21.771,00	-18.391,00	-18.575,00	-18.760,00	-18.948,00
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	-4.247,25	-8.060,00	-8.400,00	-8.485,00	-8.570,00	-8.656,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-660.242,43	-709.596,00	-733.425,00	-740.761,00	-748.168,00	-755.650,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-594.076,49	-663.005,00	-697.822,00	-705.158,00	-712.565,00	-720.047,00
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 Investitionstätig. (= 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 Investitionstätig. (= 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:	1. 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 2016
	2018	2017	
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 E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

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

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

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

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

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

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. 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.

2018

2.000,00 €

2018

3.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	57.114,68	38.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
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	57.114,68	38.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
11	- Personalaufwendungen	-451.107,95	-448.072,00	-586.259,00	-592.122,00	-598.043,00	-604.023,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.873,27	-111.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.504,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.151,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.401,60	-227,00	-343,00	-346,00	-349,00	-352,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830,36	-6.710,00	-6.950,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.717,97	-571.943,00	-598.552,00	-604.538,00	-610.582,00	-616.687,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.603,29	-533.043,00	-572.352,00	-578.338,00	-584.382,00	-590.487,00
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)	-471.603,29	-533.043,00	-572.352,00	-578.338,00	-584.382,00	-590.487,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-471.603,29	-533.043,00	-572.352,00	-578.338,00	-584.382,00	-590.487,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.476,59	-84.792,00	-74.254,00	-74.997,00	-75.748,00	-76.504,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-552.079,88	-617.835,00	-646.606,00	-653.335,00	-660.130,00	-666.991,00
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 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	53.806,32	38.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
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)	53.806,32	38.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10	- Personalauszahlungen	-453.608,32	-448.072,00	-586.259,00	-592.122,00	-598.043,00	-604.023,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.509,45	-111.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.504,79	-5.000,00	-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	-4.086,29	-6.710,00	-6.950,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-543.708,85	-571.716,00	-598.209,00	-604.192,00	-610.233,00	-616.335,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-489.902,53	-532.816,00	-572.009,00	-577.992,00	-584.033,00	-590.135,00
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	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.626,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		22.275,55	17.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		12.173,29	9.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen		6.625,32	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		13.386,23	9.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		28,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		57.114,68	38.900	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
	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		57.114,68	38.900	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	560.006	586.259	0	586.259	592.122	598.043	604.023
501100	Bezüge Beamte		278.129,54	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		123.394,54	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.598,27	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.086,71	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.898,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		451.107,95	560.006	586.259	0	586.259	592.122	598.043	604.023
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		60.992,73	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.880,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		72.873,27	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		523.981,22	560.006	586.259	0	586.259	592.122	598.043	604.023
541130	Dienstreisekosten		313,20	1.500	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		397,64	360	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		1.069,52	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	3.000	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 Institutionen	f	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		527.316,37	571.716	598.209	0	598.209	604.192	610.233	616.335
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		226,98	227	343	0	343	346	349	352
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder- schlagung und Erläss)		1.174,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.401,60	227	343	0	343	346	349	352
	Summe Aufwendungen		528.717,97	571.943	598.552	0	598.552	604.538	610.582	616.687
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.365,80	14.241	10.269		10.269	10.372	10.476	10.581
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.687,70	3.008	3.149		3.149	3.180	3.212	3.244
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.307,55	16.857	15.807		15.807	15.965	16.125	16.286
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.739,90	3.499	2.860		2.860	2.889	2.918	2.947
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.609,87	3.215	3.218		3.218	3.250	3.283	3.316
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.249,65	4.376	4.379		4.379	4.423	4.467	4.512
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.729,19	5.595	4.459		4.459	4.504	4.549	4.594
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.729,93	2.654	1.281		1.281	1.294	1.307	1.320
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		32.994,00	31.347	28.831		28.831	29.119	29.410	29.704
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.413,59	84.792	74.253	0	74.253	74.996	75.747	76.504
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		609.131,56	656.735	672.805	0	672.805	679.534	686.329	693.191
	Saldo (Zuschussbedarf)		-552.016,88	-617.835	-646.605	0	-646.605	-653.334	-660.129	-666.991
			✓							

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 Verfahrenszeichnisses
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen
- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen
- Beratung in Fragen der Informationssicherheit
- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2016
	2018	2017	
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" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- DVK-Manager; Produktpreis (regioIT)
- ISiMap - Informations- und Datenbasis/Datenbank als Steuerungssoftware für die Informationssicherheit (regioIT)

2018
<u>1.771,00 €</u>
<u>11.620,00 €</u>
<u>13.391,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.818,22	7.691,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00
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	11.818,22	7.691,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00
11	- Personalaufwendungen	-107.493,57	-110.645,00	-120.375,00	-121.579,00	-122.795,00	-124.023,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.299,80	-9.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.158,59	-16.771,00	-13.391,00	-13.525,00	-13.660,00	-13.797,00
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	-174,23	-1.350,00	-1.450,00	-1.465,00	-1.480,00	-1.495,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.126,19	-137.880,00	-135.216,00	-136.569,00	-137.935,00	-139.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.307,97	-130.189,00	-125.813,00	-127.166,00	-128.532,00	-129.912,00
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)	-103.307,97	-130.189,00	-125.813,00	-127.166,00	-128.532,00	-129.912,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-103.307,97	-130.189,00	-125.813,00	-127.166,00	-128.532,00	-129.912,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.189,84	-18.132,00	-15.246,00	-15.398,00	-15.553,00	-15.709,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.497,81	-148.321,00	-141.059,00	-142.564,00	-144.085,00	-145.621,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	12.359,62	7.691,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00
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)	12.359,62	7.691,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00
10	- Personalauszahlungen	-108.509,78	-110.645,00	-120.375,00	-121.579,00	-122.795,00	-124.023,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.146,93	-9.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.715,91	-16.771,00	-13.391,00	-13.525,00	-13.660,00	-13.797,00
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	-160,96	-1.350,00	-1.450,00	-1.465,00	-1.480,00	-1.495,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-116.533,58	-137.880,00	-135.216,00	-136.569,00	-137.935,00	-139.315,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-104.173,96	-130.189,00	-125.813,00	-127.166,00	-128.532,00	-129.912,00
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.	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände		2.564,64	2.564	4.273	0	4.273	4.273	4.273	4.273
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		854,88	854	855	0	855	855	855	855
448500	Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen		4.737,46	2.564	2.565	0	2.565	2.565	2.565	2.565
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.923,48	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.737,76	1.709	1.710	0	1.710	1.710	1.710	1.710
	Zwischensumme		11.818,22	7.691	9.403	0	9.403	9.403	9.403	9.403
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		11.818,22	7.691	9.403	0	9.403	9.403	9.403	9.403
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	119.759	120.375	0	120.375	121.579	122.795	124.023
501100	Bezüge Beamte		21.744,22	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		68.067,76	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.328,24	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.083,48	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.269,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		107.493,57	119.759	120.375	0	120.375	121.579	122.795	124.023
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.419,75	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		880,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.299,80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.793,37	119.759	120.375	0	120.375	121.579	122.795	124.023
541130	Dienstreisekosten		124,23	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		50,00	50	50	0	50	51	52	53
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.158,59	1.771	13.391	0	13.391	13.525	13.660	13.797
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		115.126,19	137.880	135.216	0	135.216	136.569	137.935	139.315
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		115.126,19	137.880	135.216	0	135.216	136.569	137.935	139.315
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.651,49	3.045	2.108	0	2.108	2.129	2.150	2.172
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		480,41	643	647	0	647	653	660	667
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.227,62	3.605	3.246	0	3.246	3.278	3.311	3.344
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		659,79	748	587	0	587	593	599	605
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		460,56	688	661	0	661	668	675	682
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		749,35	936	899	0	899	908	917	926
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		845,03	1.196	915	0	915	924	933	942
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		297,59	567	263	0	263	266	269	272
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.818,00	6.704	5.920	0	5.920	5.979	6.039	6.099
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.189,84	18.132	15.246	0	15.246	15.398	15.553	15.709
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		129.316,03	156.012	150.462	0	150.462	151.967	153.488	155.024
	Saldo (Zuschussbedarf)		-117.497,81	-148.321	-141.059	0	-141.059	-142.564	-144.085	-145.621
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 15

Budgetverantwortung:

Frau Palm

Tel.: 2117

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	101 105

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 Städteregionsrat wird insoweit auch als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig.
- Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Wahlgebiet.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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:	
	448100	543907 bis 543909

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,500	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 in den Planjahren 2019 und 2021 die Erstattungen für die Europawahl und die Bundestagswahl (je 235.000 €).

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 voraussichtliche Bundestagswahl 2021 sind mit 250.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

	2021
• Kosten der Bundestagswahl (A/543907)	230.000,00 €
• Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	9.000,00 €
• Aufbau und Ausrichtung der Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT, A/545831)	11.000,00 €
insgesamt	<u>250.000,00 €</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

	2019
• 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/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

• Vorbereitung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	2019
	2.000,00 €
insgesamt	<u>2.000,00 €</u>

Die Kosten entfallen auf

	2020
• 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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT)	2018
	7.476,44 €
insgesamt	7.476,44 €
aufgerundet	<u>7.477,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.347,56	420.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.347,56	420.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.019,11	-93.111,00	-177.482,00	-179.257,00	-181.050,00	-182.861,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.152,80	-34.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.476,40	-51.435,00	-7.477,00	-21.377,00	-67.477,00	-27.477,00
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	-108.412,36	-409.675,00	-2.600,00	-233.727,00	-502.654,00	-232.681,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.060,67	-589.010,00	-187.559,00	-434.361,00	-751.181,00	-443.019,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.713,11	-169.010,00	-187.559,00	-199.361,00	-751.181,00	-208.019,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-245.713,11	-169.010,00	-187.559,00	-199.361,00	-751.181,00	-208.019,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-245.713,11	-169.010,00	-187.559,00	-199.361,00	-751.181,00	-208.019,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.225,61	-20.142,00	-19.265,00	-19.457,00	-19.652,00	-19.849,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-264.938,72	-189.152,00	-206.824,00	-218.818,00	-770.833,00	-227.868,00
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 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.347,56	420.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
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)	2.347,56	420.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10	- Personalauszahlungen	-101.662,76	-93.111,00	-177.482,00	-179.257,00	-181.050,00	-182.861,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.292,22	-34.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.607,30	-51.435,00	-7.477,00	-21.377,00	-67.477,00	-27.477,00
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	-4.723,48	-409.675,00	-2.600,00	-233.727,00	-502.654,00	-232.681,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-149.285,76	-589.010,00	-187.559,00	-434.361,00	-751.181,00	-443.019,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-146.938,20	-169.010,00	-187.559,00	-199.361,00	-751.181,00	-208.019,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448100	Erstattungen vom Land (Wahlen)		0,00	420.000	0	0	0	235.000	0	235.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		2.347,56	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.347,56	420.000	0	0	0	235.000	0	235.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
448200	Erträge a.d. 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		2.347,56	420.000	0	0	0	235.000	0	235.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	127.900	177.482	0	177.482	179.257	181.050	182.861
501100	Bezüge Beamte		92.050,19	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		447,45	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		7.521,47	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		100.019,11	127.900	177.482	0	177.482	179.257	181.050	182.861
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.960,56	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.192,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.152,80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		132.171,91	127.900	177.482	0	177.482	179.257	181.050	182.861
541130	Dienstreisekosten		196,80	350	350	0	350	354	358	362
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		163,32	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		1.902,34	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.538,68	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsggegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543907	Kosten der Bundestagswahl		0,00	226.075	0	0	0	0	0	230.000
543908	Kosten der Europawahl		0,00	0	0	0	0	231.100	0	0
543909	Kosten der Landtagswahl		0,00	181.000	0	0	0	0	0	0
543915	Kosten der Kommunalwahlen		104.611,22	0	0	0	0	0	500.000	0
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		7.476,40	8.610	7.477	0	7.477	7.477	7.477	7.477
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen		0,00	42.825	0	0	0	13.900	60.000	20.000
	Zwischensumme		248.060,67	589.010	187.559	0	187.559	434.361	751.181	443.019
	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
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		248.060,67	589.010	187.559	0	187.559	434.361	751.181	443.019
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.448,29	3.841	2.750	0	2.750	2.778	2.806	2.834
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		704,03	811	843	0	843	851	860	869
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.785,59	4.547	4.234	0	4.234	4.276	4.319	4.362
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		977,71	944	766	0	766	774	782	790
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		612,66	778	730	0	730	737	744	751
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.110,90	1.180	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		777,19	420	741	0	741	748	755	763
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		42,24	6	219	0	219	221	223	225
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.767,00	7.615	7.809	0	7.809	7.887	7.966	8.046
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.225,61	20.142	19.265	0	19.265	19.457	19.652	19.849
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		267.286,28	609.152	206.824	0	206.824	453.818	770.833	462.868
	Saldo (Zuschussbedarf)		-264.938,72	-189.152	-206.824	0	-206.824	-218.818	-770.833	-227.868
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
							</			

S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung:

Herr Fuchs

Tel.: 2318

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	198.507,00	198.542,00	198.577,00	198.613,00
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	198.507,00	198.542,00	198.577,00	198.613,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-323.870,00	-327.109,00	-330.380,00	-333.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-3.507,00	-3.542,00	-3.577,00	-3.613,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.499.900,00	-15.309.256,00	-14.142.390,00	-14.469.953,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.209.313,00	-1.220.323,00	-1.275.997,00	-1.290.288,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-17.036.633,00	-16.860.273,00	-15.752.387,00	-16.097.581,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-16.838.126,00	-16.661.731,00	-15.553.810,00	-15.898.968,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
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	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	4.589.168,00	4.377.028,00	5.803.270,00	5.461.466,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	4.589.168,00	4.377.028,00	5.803.270,00	5.461.466,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-31.495,00	-31.812,00	-32.133,00	-32.457,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	4.557.673,00	4.345.216,00	5.771.137,00	5.429.009,00
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 OE 180 S 80							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.427.294,00	21.038.759,00	21.357.080,00	21.360.434,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	21.622.294,00	21.233.759,00	21.552.080,00	21.555.434,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-323.870,00	-327.109,00	-330.380,00	-333.684,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-15.499.900,00	-15.309.256,00	-14.142.390,00	-14.469.953,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.209.313,00	-1.370.323,00	-1.425.997,00	-1.440.288,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-17.033.126,00	-17.006.731,00	-15.898.810,00	-16.243.968,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	4.589.168,00	4.227.028,00	5.653.270,00	5.311.466,00
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 01.07.03 Zentrales Controlling

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,000	1,000	1,000
davon			
Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-129.584,00	-130.880,00	-132.189,00	-133.511,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-132.584,00	-133.910,00	-135.249,00	-136.601,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-132.584,00	-133.910,00	-135.249,00	-136.601,00
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)	0,00	0,00	-132.584,00	-133.910,00	-135.249,00	-136.601,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-132.584,00	-133.910,00	-135.249,00	-136.601,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-12.326,00	-12.450,00	-12.575,00	-12.700,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-144.910,00	-146.360,00	-147.824,00	-149.301,00
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 010703 Zentrales Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00	-129.584,00	-130.880,00	-132.189,00	-133.511,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-132.584,00	-133.910,00	-135.249,00	-136.601,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-132.584,00	-133.910,00	-135.249,00	-136.601,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
			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	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	129.584	0	129.584	130.880	132.189	133.511
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
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	129.584	0	129.584	130.880	132.189	133.511
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		0,00	0	129.584	0	129.584	130.880	132.189	133.511
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545822	Zuf. zu Rückst 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
					0					
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Summe Aufwendungen		0,00	0	132.584	0	132.584	133.910	135.249	136.601
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	132.584	0	132.584	133.910	135.249	136.601
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	506	0	506	511	516	521
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	460	0	460	465	470	475
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	438	0	438	442	446	450
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	2.190	0	2.190	2.212	2.234	2.256
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	3.367	0	3.367	3.401	3.435	3.469
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	12.326	0	12.326	12.450	12.575	12.700
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	144.910	0	144.910	146.360	147.824	149.301
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-144.910	0	-144.910	-146.360	-147.824	-149.301
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

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:	1. 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: 465120 bis 465140 544117

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,300	0,300	0,300
davon Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 11.01.01

Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/465120 "Dividende RWE":

Für die Jahre 2015 (HJ 2016) und 2016 (HJ 2017) wurden seitens der RWE AG die Dividendenzahlungen ausgesetzt. Für die nächsten 3 Jahre hat die RWE AG wiederum eine Dividendenausschüttung von jeweils 0,50 € je Stammaktie signalisiert. Bei einem Aktienbesitz von 557.260 Stück Stammaktien ergibt dies eine Dividende von jeweils 278.630 € ab dem HJ 2018. Darüber hinaus soll für das Jahr 2017 aufgrund der Rückerstattung der vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig verworfenen Kernbrennstoffsteuer eine Sonderdividende auf Stamm- und Vorzugsaktien in Höhe von 1,00 € zur Ausschüttung kommen. Die Sonderdividende soll einmalig zusätzlich zu der für das Geschäftsjahr 2017 angestrebten Dividende gezahlt werden. Für das Haushaltsjahr 2018 kann insoweit eine Dividende von insgesamt 1,50 € je Stammaktie = 835.890 € eingeplant werden. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.

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

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 04.12.2016) ist für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) 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/544517.

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

Für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 7.685.000 € erwartet. Der Anteil der StädteRegion Aachen beläuft sich auf 52,52% = 4.036.162 € (Aufsichtsrat vom 15.02.2017). Der Anteil der StädteRegion an der enwor hat sich wegen Beitritts der Stadt Übach-Palenberg von 55,81 % auf 52,52 % verringert (s. Beratungsvorlage 2016/0162) Bezüglich der Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.

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

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

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-24.835,03	-25.384,00	-27.916,00	-28.195,00	-28.477,00	-28.762,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.589,94	-2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.566,27	-934.790,00	-954.019,00	-963.559,00	-973.195,00	-982.927,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.602,24	-964.253,00	-983.546,00	-993.365,00	-1.003.283,00	-1.013.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-917.602,24	-964.253,00	-983.546,00	-993.365,00	-1.003.283,00	-1.013.300,00
19	+ Finanzerträge	5.640.821,14	5.926.047,00	6.042.373,00	5.650.689,00	5.650.829,00	5.650.970,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.640.821,14	5.926.047,00	6.042.373,00	5.650.689,00	5.650.829,00	5.650.970,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	4.723.218,90	4.961.794,00	5.058.827,00	4.657.324,00	4.647.546,00	4.637.670,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	4.723.218,90	4.961.794,00	5.058.827,00	4.657.324,00	4.647.546,00	4.637.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.355,49	-5.450,00	-2.655,00	-2.682,00	-2.710,00	-2.738,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.717.863,41	4.956.344,00	5.056.172,00	4.654.642,00	4.644.836,00	4.634.932,00
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 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.642.997,81	5.926.047,00	11.975.866,00	11.658.043,00	12.134.436,00	5.650.970,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.642.997,81	5.926.047,00	11.975.866,00	11.658.043,00	12.134.436,00	5.650.970,00
10	- Personalauszahlungen	-25.338,45	-25.384,00	-53.554,00	-54.089,00	-54.630,00	-28.762,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.844,08	-2.468,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00	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	-1.611,00	-1.611,00	-3.222,00	-3.222,00	-3.222,00	-1.611,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-889.566,27	-934.790,00	-1.889.957,00	-1.911.156,00	-1.996.128,00	-982.927,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-918.359,80	-964.253,00	-1.949.226,00	-1.970.985,00	-2.056.523,00	-1.013.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.724.638,01	4.961.794,00	10.026.640,00	9.687.058,00	10.077.913,00	4.637.670,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
465120	Dividende RWE		0,00	0	835.890	0	835.890	278.630	278.630	278.630
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH		1.156.450,31	1.156.500	1.156.500	0	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
465140	Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH		4.464.825,86	4.750.547	4.036.162	0	4.036.162	4.201.600	4.201.600	4.201.600
469901	Avalprovisionen		19.544,97	19.000	13.821	0	13.821	13.959	14.099	14.240
	Zwischensumme		5.640.821,14	5.926.047	6.042.373	0	6.042.373	5.650.689	5.650.829	5.650.970
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.640.821,14	5.926.047	6.042.373	0	6.042.373	5.650.689	5.650.829	5.650.970
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	27.852	27.916	0	27.916	28.195	28.477	28.762
501100	Bezüge Beamte		6.230,63	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		14.732,49	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.143,79	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.435,09	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		293,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		24.835,03	27.852	27.916	0	27.916	28.195	28.477	28.762
512100	Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse)		1.325,93	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		264,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.589,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.424,97	27.852	27.916	0	27.916	28.195	28.477	28.762
531714	Zuschuss an den Verband der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH		1.611,00	1.611	1.611	0	1.611	1.611	1.611	1.611
544117	Kapitalertragsteuer (bis 2017)		889.566,27	934.790	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		0,00	0	954.019	0	954.019	963.559	973.195	982.927
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		917.602,24	964.253	983.546	0	983.546	993.365	1.003.283	1.013.300
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		917.602,24	964.253	983.546	0	983.546	993.365	1.003.283	1.013.300
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		657,57	1.007	356	0	356	360	364	368
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		182,78	213	109	0	109	110	111	112
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.248,65	1.192	547	0	547	552	558	564
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		255,35	248	99	0	99	100	101	102
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		160,00	204	94	0	94	95	96	97
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		290,28	310	253	0	253	256	259	262
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		998,86	737	472	0	472	477	482	487
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.562,00	1.539	725	0	725	732	739	746
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.355,49	5.450	2.655	0	2.655	2.682	2.710	2.738
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		922.957,73	969.703	986.201	0	986.201	996.047	1.005.993	1.016.038
	Saldo (Überschuss)		4.717.863,41	4.956.344	5.056.172	0	5.056.172	4.654.642	4.644.836	4.634.932
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
142832	Abgänge RWE-Stammaktien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge 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
						</				

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:	1. 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:	
	414100	549911

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
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 EI/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/549911 "Verwendung der Nahverkehrs-pauschale":

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

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

Zu A/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	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	12.610	13.984	13.999	12.854	13.209

Für das Haushaltsjahr 2017 konnte die Verbandsumlage aufgrund der für das Geschäftsjahr 2016 in 2017 vorauss. geringeren Ausgleichszahlungen an die ASEAG auf 9,4 Mio. € angesetzt werden. 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).

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Verbandsumlage in Höhe von 14.084.000 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 13.984.000 € ergibt.

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	302.841,27	148.507,00	173.507,00	173.542,00	173.577,00	173.613,00
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	302.841,27	148.507,00	173.507,00	173.542,00	173.577,00	173.613,00
11	- Personalaufwendungen	-24.943,42	-25.384,00	-27.916,00	-28.195,00	-28.477,00	-28.762,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.501,94	-2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.506,84	-3.507,00	-3.507,00	-3.542,00	-3.577,00	-3.613,00
15	- Transferaufwendungen	-12.844.495,52	-9.400.000,00	-13.984.000,00	-13.999.000,00	-12.854.000,00	-13.209.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.534,43	-145.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.173.982,15	-9.576.559,00	-14.185.623,00	-14.200.937,00	-13.056.254,00	-13.411.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.871.140,88	-9.428.052,00	-14.012.116,00	-14.027.395,00	-12.882.677,00	-13.237.962,00
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)	-12.871.140,88	-9.428.052,00	-14.012.116,00	-14.027.395,00	-12.882.677,00	-13.237.962,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.871.140,88	-9.428.052,00	-14.012.116,00	-14.027.395,00	-12.882.677,00	-13.237.962,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.355,30	-5.450,00	-2.655,00	-2.682,00	-2.710,00	-2.738,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.876.496,18	-9.433.502,00	-14.014.771,00	-14.030.077,00	-12.885.387,00	-13.240.700,00
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 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.334,43	145.000,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	170.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	299.334,43	145.000,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	170.000,00
10	- Personalauszahlungen	-25.532,99	-25.384,00	-53.554,00	-54.089,00	-54.630,00	-28.762,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.742,01	-2.468,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00	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	-12.844.495,52	-9.400.000,00	-27.988.000,00	-28.018.000,00	-25.728.000,00	-13.209.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.534,43	-145.200,00	-315.400,00	-315.400,00	-315.400,00	-170.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.171.304,95	-9.573.052,00	-28.359.447,00	-28.390.007,00	-26.100.573,00	-13.407.962,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-12.871.970,52	-9.428.052,00	-28.044.247,00	-28.074.807,00	-25.785.373,00	-13.237.962,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (NVP)		299.334,43	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448317	Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage - (bisher SK E/448307)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		299.334,43	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		3.506,84	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Zwischensumme		3.506,84	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Summe Erträge		302.841,27	148.507	173.507	0	173.507	173.542	173.577	173.613
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	27.852	27.916	0	27.916	28.195	28.477	28.762
501100	Bezüge Beamte		6.235,53	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		14.738,27	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.143,79	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.435,09	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		390,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		24.943,42	27.852	27.916	0	27.916	28.195	28.477	28.762
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.325,93	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		176,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.501,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.445,36	27.852	27.916	0	27.916	28.195	28.477	28.762
537970	Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370)		12.844.495,52	9.400.000	13.984.000	0	13.984.000	13.999.000	12.854.000	13.209.000
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
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale		299.534,43	145.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200	170.200
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.170.475,31	9.573.052	14.182.116	0	14.182.116	14.197.395	13.052.677	13.407.962
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PKW/Anhänger		3.506,84	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Zwischensumme		3.506,84	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Summe Aufwendungen		13.173.982,15	9.576.559	14.185.623	0	14.185.623	14.200.937	13.056.254	13.411.575
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		657,57	1.007	356	0	356	360	364	368
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		182,78	213	109	0	109	110	111	112
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.248,65	1.192	547	0	547	552	558	564
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		255,35	248	99	0	99	100	101	102
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		160,00	204	94	0	94	95	96	97
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		290,11	310	253	0	253	256	259	262
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		998,84	737	472	0	472	477	482	487
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.562,00	1.539	725	0	725	732	739	746
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.355,30	5.450	2.655	0	2.655	2.682	2.710	2.738
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		13.179.337,45	9.582.009	14.188.278	0	14.188.278	14.203.619	13.058.964	13.414.313
	Saldo (Zuschussbedarf)		-12.876.496,18	-9.433.502	-14.014.771	0	-14.014.771	-14.030.077	-12.885.387	-13.240.700
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
								</		

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Dezernat Behördenleitung S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 465150 531200

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,350	1,300	1,300
davon			
Beamte	0,750	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/543985 und die Erläuterungen hierzu.

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

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) 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 2017 (= HJ 2018) 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 2017 im AR der regio iT am 01.12.2016 wird für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.356 T€ gerechnet. Insoweit kann für das HJ 2018 mit einer anteiligen Gewinnausschüttung in Höhe von 276.830 € 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 2017 (AR 19.12.2016) kann mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 20.000 € für das Geschäftsjahr 2017 in 2018 gerechnet werden.

Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Am 29.11.2004 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom Geschäftsjahr 2005 eine Erhöhung der Sockelförderung von 0,51 €/EW auf 0,75 €/EW beschlossen, die wiederum in 2012 aufgrund der Neustrukturierung auf 0,65 € gesenkt wurde. Für das Haushaltsjahr 2018 ist mit einer Sockelförderung von rd. 200.250 € (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.

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 2018 ist lt. Information der Geschäftsführung der AGIT mit einem Gesamtzuschuss von insg. 241.178 € (allg. Zuschuss + Anteilige Projektkosten + Finanzierung II. BA TZA) auszugehen. Insoweit ergibt sich ein Haushaltsansatz von 266.738 €.

Zu A/531505 "Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustabdeckung FAM":

Die StädteRegion Aachen ist als Gesellschafterin der FAM zur Verlustabdeckung verpflichtet.

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.

Aufgrund der Umbaumaßnahmen in 2017 und der damit verbundenen Belastung mit Zinsen und Abschreibungen steigt der Zuschuss ab 2018 auf 45.000 €.

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 2018 für das Geschäftsjahr 2017 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.

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).

Im Haushaltsjahr 2018 fallen zunächst keine Kosten an. Die StädteRegion wird im Jahr 2018 neu über die Nachsorgekosten für die folgenden Haushaltsjahre verhandeln.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	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	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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-89.414,07	-90.751,00	-138.454,00	-139.839,00	-141.237,00	-142.649,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.479,69	-12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.391.531,77	-1.486.601,00	-1.514.289,00	-1.308.645,00	-1.286.779,00	-1.259.342,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.670,10	-63.218,00	-82.094,00	-83.534,00	-129.542,00	-134.071,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.095,63	-1.653.475,00	-1.734.880,00	-1.532.061,00	-1.557.601,00	-1.536.105,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.518.095,63	-1.628.475,00	-1.709.880,00	-1.507.061,00	-1.532.601,00	-1.511.105,00
19	+ Finanzerträge	15.717.376,48	15.266.983,00	15.384.921,00	15.388.070,00	15.706.251,00	15.709.464,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.717.376,48	15.266.983,00	15.384.921,00	15.388.070,00	15.706.251,00	15.709.464,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	14.199.280,85	13.638.508,00	13.675.041,00	13.881.009,00	14.173.650,00	14.198.359,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	14.199.280,85	13.638.508,00	13.675.041,00	13.881.009,00	14.173.650,00	14.198.359,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.073,56	-20.273,00	-13.859,00	-13.998,00	-14.138,00	-14.281,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.179.207,29	13.618.235,00	13.661.182,00	13.867.011,00	14.159.512,00	14.184.078,00
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 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	476,00	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	15.717.376,48	15.266.983,00	30.652.285,00	30.970.819,00	31.289.389,00	15.709.464,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.737.852,48	15.291.983,00	30.702.285,00	31.020.819,00	31.339.389,00	15.734.464,00
10	- Personalauszahlungen	-92.261,23	-90.751,00	-230.112,00	-232.413,00	-234.737,00	-142.649,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.835,11	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00	-13.252,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-43,00	-86,00	-86,00	-86,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.391.531,77	-1.486.601,00	-3.005.634,00	-2.564.173,00	-2.520.010,00	-1.259.342,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-640.063,20	-223.218,00	-305.413,00	-456.955,00	-503.066,00	-284.071,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.133.691,31	-1.813.475,00	-3.554.236,00	-3.266.748,00	-3.271.151,00	-1.686.105,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	13.604.161,17	13.478.508,00	27.148.049,00	27.754.071,00	28.068.238,00	14.048.359,00
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	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuwendungen der Sparkasse		20.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	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		1.723.000,00	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		156.285,36	162.892	276.830	0	276.830	279.598	282.394	285.218
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	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme		15.737.376,48	15.291.983	15.409.921	0	15.409.921	15.413.070	15.731.251	15.734.464
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		15.737.376,48	15.291.983	15.409.921	0	15.409.921	15.413.070	15.731.251	15.734.464
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	103.613	138.454	0	138.454	139.839	141.237	142.649
501100	Bezüge Beamte		32.462,05	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.261,12	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.431,48	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.305,80	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete		1.953,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		89.414,07	103.613	138.454	0	138.454	139.839	141.237	142.649
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.071,62	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.408,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.479,69	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		97.893,76	103.613	138.454	0	138.454	139.839	141.237	142.649
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	209.509,55	209.400	211.450	0	211.450	30.000	30.300	0
531504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	202.599,04	265.000	266.738	0	266.738	269.405	272.099	274.820
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH		13.872,60	5.000	13.900	0	13.900	14.039	14.179	14.321
531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	16.294,29	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang	f	27.000,00	27.000	27.000	0	27.000	0	0	0
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	36.770,29	60.715	60.715	0	60.715	60.715	35.715	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		12.986,00	12.986	12.986	0	12.986	12.986	12.986	12.986
541130	Dienstreisekosten		88,70	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		234,50	320	320	0	320	323	326	329
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.519,55	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		22.095,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
544117	Kapitalertragsteuer (bis 2017)		24.732,15	28.098	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		0,00	0	46.974	0	46.974	48.313	94.219	98.645
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.538.095,63	1.653.475	1.734.880	0	1.734.880	1.532.061	1.557.601	1.536.105
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.538.095,63	1.653.475	1.734.880	0	1.734.880	1.532.061	1.557.601	1.536.105
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.464,38	3.747	1.764	0	1.764	1.782	1.800	1.818
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		690,49	791	541	0	541	546	551	557
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.681,08	4.436	2.715	0	2.715	2.742	2.769	2.797
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		955,86	921	491	0	491	496	501	506
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		598,99	759	468	0	468	473	478	483
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.085,95	1.152	1.254	0	1.254	1.267	1.280	1.293
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.742,81	2.743	3.029	0	3.029	3.059	3.090	3.121
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.854,00	5.724	3.597	0	3.597	3.633	3.669	3.706
	Summe Aufwendungen aus ILV		20.073,56	20.273	13.859	0	13.859	13.998	14.138	14.281
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.558.169,19	1.673.748	1.748.739	0	1.748.739	1.546.059	1.571.739	1.550.386
	Saldo (Überschuss)		14.179.207,29	13.618.235	13.661.182	0	13.661.182	13.867.011	14.159.512	14.184.078

[illegible]

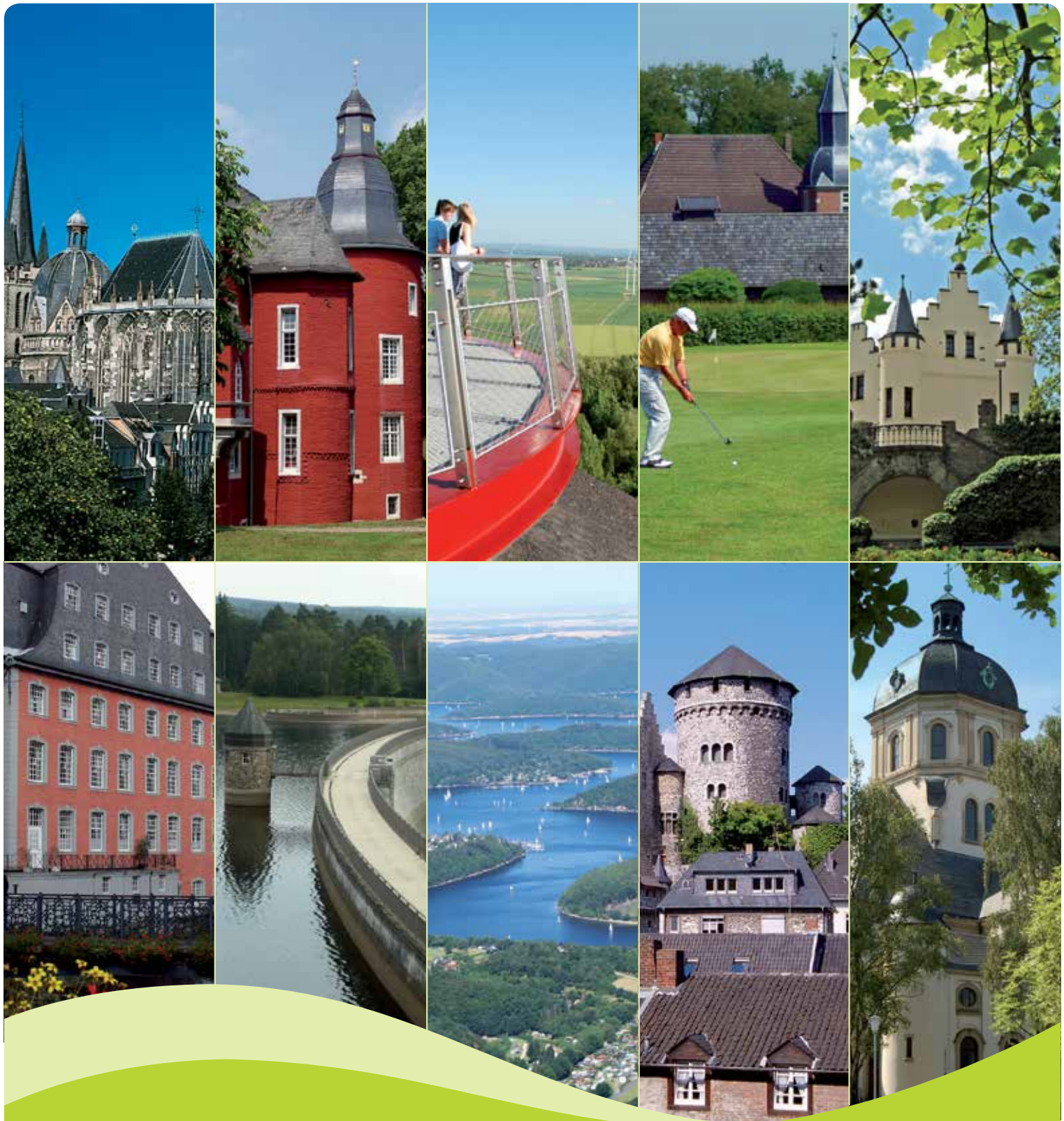
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de





Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat II

Finanzen, Sicherheit und Ordnung



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	005
Dez. II 01.03.03	Dezernent II Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	007 009
A 20 01.07.01 01.07.02	Kämmerei / Kasse Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	015 019 025
A 32 02.03.01 932100 932110 932120 02.03.02 02.03.03 02.03.04	Amt für Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO) Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Bekämpfung der Schwarzarbeit	031 035 039 040 041 043 053 059
A 33 02.03.05 933200 933210	Ausländeramt Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	065 067 073 074
A 36 02.03.09 936100 936200 936300 936400	Straßenverkehrsamt Straßenverkehrsamt Verwaltung Zulassungsstelle Führerscheinstelle Ausnahmegenehmigungen	077 079 085 087 089 091
A 38 02.04.01 02.05.01 02.06.01 02.07.01 05.03.05	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Feuerschutz Rettungsdienst Katastrophenschutz Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Aufwendungen für Flüchtlinge	095 099 109 121 131 137

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.963.199,90	2.211.775,00	107.296,00	78.067,00	78.845,00	79.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.553.432,82	20.575.655,00	24.328.163,00	24.571.445,00	24.817.161,00	25.065.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.578,20	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.677.910,26	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132.176,63	5.742.525,00	5.811.041,00	5.868.862,00	5.927.260,00	5.986.244,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	37.171.297,81	30.502.807,00	31.096.357,00	31.376.360,00	31.689.464,00	32.005.699,00
11	- Personalaufwendungen	-16.424.412,28	-17.776.343,00	-15.231.995,00	-15.371.195,00	-15.524.909,00	-15.680.158,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-849.658,26	-1.253.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.504.501,52	-22.984.628,00	-17.559.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.951.772,95	-1.751.576,00	-898.785,00	-907.763,00	-916.828,00	-925.985,00
15	- Transferaufwendungen	-4.524.564,11	-4.750.983,00	-183.633,00	-168.277,00	-169.899,00	-171.538,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387.284,63	-5.969.221,00	-5.089.565,00	-4.700.099,00	-4.746.122,00	-4.917.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.642.193,75	-54.486.142,00	-38.963.726,00	-38.882.681,00	-39.270.461,00	-39.787.101,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
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)	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.543,28	3.353.721,00	3.595.682,00	3.631.638,00	3.667.954,00	3.704.633,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.398.477,19	-23.556.026,00	-7.191.394,00	-7.263.293,00	-7.335.928,00	-7.409.286,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.250.829,85	-44.185.640,00	-11.463.081,00	-11.137.976,00	-11.248.971,00	-11.486.055,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.862.628,32	2.104.910,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.844.021,00	20.575.655,00	24.328.163,00	24.571.445,00	24.817.161,00	25.065.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.003,35	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.061,84	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.953.636,08	5.742.525,00	5.797.041,00	5.854.722,00	5.912.979,00	5.971.820,00
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)	39.200.350,59	30.395.942,00	31.005.161,00	31.284.254,00	31.596.440,00	31.911.747,00
10	- Personalauszahlungen	-16.663.544,80	-17.776.343,00	-15.219.005,00	-15.371.195,00	-15.524.909,00	-15.680.158,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-985.555,79	-1.253.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.307.544,77	-22.984.628,00	-17.559.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.480.886,46	-4.750.983,00	-183.633,00	-168.277,00	-169.899,00	-171.538,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.278.084,66	-5.969.221,00	-5.089.565,00	-4.700.099,00	-4.746.122,00	-4.917.590,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-54.715.616,48	-52.734.566,00	-38.051.951,00	-37.974.918,00	-38.353.633,00	-38.861.116,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.515.265,89	-22.338.624,00	-7.046.790,00	-6.690.664,00	-6.757.193,00	-6.949.369,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.755,92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	77.593,26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.964.601,33	-4.897.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	009

Produkt 01.03.03

Dezernent II für Finanzen, 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:	1. 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-150.000,06	-195.083,00	-244.903,00	-247.352,00	-249.826,00	-252.324,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.162,45	-55.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.151,00	-1.163,00	-1.175,00
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	-1.305,93	-12.305,00	-12.305,00	-12.430,00	-12.556,00	-12.683,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.468,44	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.468,44	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
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)	-192.468,44	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-192.468,44	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.394,62	-34.122,00	-32.461,00	-32.785,00	-33.114,00	-33.445,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-220.863,06	-297.940,00	-290.809,00	-293.718,00	-296.659,00	-299.627,00
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 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-153.725,22	-195.083,00	-244.903,00	-247.352,00	-249.826,00	-252.324,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.729,85	-55.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.140,00	-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	-1.229,22	-12.305,00	-12.305,00	-12.430,00	-12.556,00	-12.683,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-202.684,29	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-202.684,29	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	250.373	244.903	0	244.903	247.352	249.826	252.324
501100	Bezüge Beamte		118.740,45	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		17.013,31	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.298,02	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.375,49	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.572,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		150.000,06	250.373	244.903	0	244.903	247.352	249.826	252.324
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.474,15	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.688,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.162,45	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		191.162,51	250.373	244.903	0	244.903	247.352	249.826	252.324
541130	Dienstreisekosten		1.218,27	1.950	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		87,66	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	55	55	0	55	56	57	58
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.140	1.140	0	1.140	1.151	1.163	1.175
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		192.468,44	263.818	258.348	0	258.348	260.933	263.545	266.182
	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		192.468,44	263.818	258.348	0	258.348	260.933	263.545	266.182
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	5.762	4.126	0	4.126	4.167	4.209	4.251
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	1.217	1.265	0	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	6.821	6.351	0	6.351	6.415	6.479	6.544
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	1.416	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.859,40	1.570	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.666,33	1.771	1.759	0	1.759	1.777	1.795	1.813
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.727,47	2.651	1.647	0	1.647	1.663	1.680	1.697
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	41	0	41	41	41	41
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.768,00	12.914	13.243	0	13.243	13.375	13.509	13.644
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.394,62	34.122	32.461	0	32.461	32.785	33.114	33.445
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		220.863,06	297.940	290.809	0	290.809	293.718	296.659	299.627
	Saldo (Zuschussbedarf)		-220.863,06	-297.940	-290.809	0	-290.809	-293.718	-296.659	-299.627
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

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung	019
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	025

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 220 A 20							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	233,00	233,00	233,00	233,00
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	37.050,00	37.051,00	37.052,00	37.053,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	207.500,00	209.285,00	211.088,00	212.909,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	244.783,00	246.569,00	248.373,00	250.195,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.756.599,00	-1.774.165,00	-1.791.907,00	-1.809.827,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-596.408,00	-602.372,00	-608.396,00	-614.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-773.250,00	-779.984,00	-786.785,00	-918.654,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.133.364,00	-3.163.628,00	-3.194.195,00	-3.350.068,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.888.581,00	-2.917.059,00	-2.945.822,00	-3.099.873,00
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)	0,00	0,00	-2.888.581,00	-2.917.059,00	-2.945.822,00	-3.099.873,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-2.888.581,00	-2.917.059,00	-2.945.822,00	-3.099.873,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	549.998,00	555.498,00	561.052,00	566.662,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-304.940,00	-307.973,00	-311.059,00	-314.171,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.643.523,00	-2.669.534,00	-2.695.829,00	-2.847.382,00
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 OE 220 A 20

[illegible]

Produkt 01.07.01

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat II A 20 - Kämmerei	Budgetverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424	Produktverantwortung: Herr Claßen, 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:	1. 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	15,600	17,000	17,000
davon			
Beamte	7,000	9,000	9,000
tariflich Beschäftigte	8,600	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 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 2018 in der veranschlagten Höhe erwartet.

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 war mit 40.000 € die letzte Rate vorgesehen.

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2018 ein Finanzbedarf von 247.500 € erwartet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,37 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	24.633,00 €
• 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+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzzeichenspender DB (regioit)	2.841,72 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• Impromptu-Datenbank KIRP7/FINIS (regioIT)	1.356,60 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	8.330,00 €
• Wartung neuer Scanner (regioit)	2.282,54 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,24 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	128,52 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	1.283,42 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	896,50 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	152.010,60 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.067,80 €
• 10 Infoma-Lizenzen	7.282,80 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioiT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	536.198,28 €
aufgerundet	536.200,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>268.100,00 €</u>

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

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

	2018
• Durchführung Inventur mit Inventarisierungssoftware KAI (regio iT)	847,28 €
• Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT)	7.000,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT)	35.700,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	16.660,00 €
insgesamt	60.207,28 €
aufgerundet	60.208,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>30.104,00 €</u>

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

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

553.922 EW (Stand: 31.12.2015) x 0,34 € = 188.334 €; wg. der noch nicht vorliegenden EW-Zahl

zum 31.12.2016 aufgerundet auf 189.000 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,34	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
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	34.015,21	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.037,26	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.285,81	51.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00
11	- Personalaufwendungen	-821.484,41	-865.630,00	-946.234,00	-955.696,00	-965.253,00	-974.906,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.455,47	-174.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-161.660,68	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-914,34	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.904,07	-720.250,00	-678.400,00	-684.184,00	-690.026,00	-820.926,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.468,97	-2.049.656,00	-1.929.772,00	-1.948.000,00	-1.966.411,00	-2.110.006,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.660.183,16	-1.997.923,00	-1.877.039,00	-1.895.267,00	-1.913.678,00	-2.057.273,00
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)	-1.660.183,16	-1.997.923,00	-1.877.039,00	-1.895.267,00	-1.913.678,00	-2.057.273,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.660.183,16	-1.997.923,00	-1.877.039,00	-1.895.267,00	-1.913.678,00	-2.057.273,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.297,00	250.226,00	274.999,00	277.749,00	280.526,00	283.331,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.186,86	-151.745,00	-152.230,00	-153.737,00	-155.281,00	-156.833,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.588.073,02	-1.899.442,00	-1.754.270,00	-1.771.255,00	-1.788.433,00	-1.930.775,00
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 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.015,21	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.599,96	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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)	122.615,17	51.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10	- Personalauszahlungen	-794.706,73	-865.630,00	-946.234,00	-955.696,00	-965.253,00	-974.906,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.917,97	-174.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-157.760,45	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-729.160,83	-720.250,00	-678.400,00	-684.184,00	-690.026,00	-820.926,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.823.595,98	-2.048.742,00	-1.928.858,00	-1.947.086,00	-1.965.497,00	-2.109.092,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.700.980,81	-1.997.242,00	-1.876.358,00	-1.894.586,00	-1.912.997,00	-2.056.592,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	10.000	10.000	10.000
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	f	24.015,21	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
452100	Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ		48.101,39	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		28.935,87	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	Zwischensumme		111.052,47	51.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		233,34	233	233	0	233	233	233	233
	Zwischensumme		233,34	233	233	0	233	233	233	233
	Summe Erträge		111.285,81	51.733	52.733	0	52.733	52.733	52.733	52.733
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		241.297,00	250.226	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	Summe Erträge aus ILV		241.297,00	250.226	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	Summe Erträge einschl. ILV		352.582,81	301.959	327.732	0	327.732	330.482	333.259	336.064
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.040.097	946.234	0	946.234	955.696	965.253	974.906
501100	Bezüge Beamte		400.290,66	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		280.976,04	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.927,07	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		56.743,36	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		28.132,28	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		33.415,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		821.484,41	1.040.097	946.234	0	946.234	955.696	965.253	974.906
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		101.654,56	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		19.800,91	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		121.455,47	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		942.939,88	1.040.097	946.234	0	946.234	955.696	965.253	974.906
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	1.050,00	6.020	6.020	0	6.020	6.020	6.020	6.020
541130	Dienstreisekosten		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.713,80	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		759,59	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		94,90	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		40.412,50	40.000	0	0	0	0	0	175.000
544018	Zuführung zu Rückstellungen (überörtl. Prüfung GPA)		18.855,50	0	0	0	0	0	0	0
544113	Mehrwertsteuer (MZ Würselen)		48.101,39	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfallversicherung (bis 2017)		236.375,69	245.000	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. bis 2017)		132.385,96	136.350	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	247.500	0	247.500	249.975	252.475	255.000
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. ab 2018)		0,00	0	138.000	0	138.000	139.380	140.774	142.182
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		142.959,83	196.825	268.100	0	268.100	270.781	273.489	276.224
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		3.453,98	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		15.246,87	85.550	30.104	0	30.104	30.405	30.709	31.016
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT)	f	186.204,74	187.000	189.000	0	189.000	190.890	192.799	194.727
	Summe Aufwendungen		1.770.554,63	2.048.742	1.928.858	0	1.928.858	1.947.086	1.965.497	2.109.092
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		233,34	233	233	0	233	233	233	233
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		681,00	681	681	0	681	681	681	681
	Zwischensumme		914,34	914	914	0	914	914	914	914
	Summe Aufwendungen		1.771.468,97	2.049.656	1.929.772	0	1.929.772	1.948.000	1.966.411	2.110.006
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.982,61	22.046	22.003	0	22.003	22.223	22.445	22.669
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.307,18	4.661	6.750	0	6.750	6.818	6.886	6.955
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		42.909,70	26.094	33.394	0	33.394	33.711	34.050	34.391
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.766,30	5.475	6.128	0	6.128	6.189	6.251	6.314
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.669,02	4.610	5.837	0	5.837	5.897	5.960	6.020
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.055,28	4.579	9.328	0	9.328	9.416	9.506	9.597
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.082,77	42.617	16.922	0	16.922	17.092	17.265	17.438
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	368	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		58.414,00	41.295	52.396	0	52.396	52.923	53.454	53.989
	Summe Aufwendungen aus ILV		169.186,86	151.745	152.758	0	152.758	154.269	155.817	157.373
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.940.655,83	2.201.401	2.082.530	0	2.082.530	2.102.269	2.122.228	2.267.379
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.588.073,02	-1.899.442	-1.754.798	0	-1.754.798	-1.771.787	-1.788.969	-1.931.315

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat II A 20 - Kämmerei/Kasse	Budgetverantwortung: Herr Claßen; Tel. 2424	Produktverantwortung: Frau Beißel; Tel. 2417

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 456200 543130, 543150, 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	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 2016 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2017 wird für 2018 mit Erträgen in Höhe von 170.000 € gerechnet.

Zu A/543130 "Porto":

Durch die Versendung der Mahnungen und seit 2017 zusätzlich der Vollstreckungsankündigungen durch die regio entstehen insgesamt Druck- und Portokosten in Höhe von insgesamt 41.000,00 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Abnahme der Vermögensaufkünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2018 Kosten von 13.500,00 €.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,37 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	24.633,00 €
• 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+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzeichenspeicher DB (regioit)	2.841,72 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• Impromptu-Datenbank KIRP7/FINIS (regioIT)	1.356,60 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	8.330,00 €
• Wartung neuer Scanner (regioit)	2.282,54 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,24 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	128,52 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	1.283,42 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	896,50 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	152.010,60 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.067,80 €
• 10 Infoma-Lizenzen	7.282,80 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	536.198,28 €
aufgerundet	536.200,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>268.100,00 €</u>

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

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

	2018
• Durchführung Inventur mit Inventarisierungssoftware KAI (regio iT)	847,28 €
• Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT)	7.000,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangswflow (regio iT)	35.700,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	<u>16.660,00 €</u>
insgesamt	60.207,28 €
aufgerundet	60.208,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>30.104,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	13.500,00	13.550,00	13.550,00	13.551,00	13.552,00	13.553,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.077,82	165.500,00	178.500,00	180.285,00	182.088,00	183.909,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.577,82	179.050,00	192.050,00	193.836,00	195.640,00	197.462,00
11	- Personalaufwendungen	-710.325,31	-717.768,00	-810.365,00	-818.469,00	-826.654,00	-834.921,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.163,40	-82.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-156.052,80	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.763,61	-114,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.381,44	-54.350,00	-94.850,00	-95.800,00	-96.759,00	-97.728,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.686,56	-1.137.037,00	-1.203.592,00	-1.215.628,00	-1.227.784,00	-1.240.062,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-810.108,74	-957.987,00	-1.011.542,00	-1.021.792,00	-1.032.144,00	-1.042.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-810.108,74	-957.987,00	-1.011.542,00	-1.021.792,00	-1.032.144,00	-1.042.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-810.108,74	-957.987,00	-1.011.542,00	-1.021.792,00	-1.032.144,00	-1.042.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.297,00	250.225,00	274.999,00	277.749,00	280.526,00	283.331,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.125,89	-151.745,00	-152.710,00	-154.236,00	-155.778,00	-157.338,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-704.937,63	-859.507,00	-889.253,00	-898.279,00	-907.396,00	-916.607,00
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 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.228,00	13.550,00	13.550,00	13.551,00	13.552,00	13.553,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.271,56	165.500,00	178.500,00	180.285,00	182.088,00	183.909,00
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)	163.499,56	179.050,00	192.050,00	193.836,00	195.640,00	197.462,00
10	- Personalauszahlungen	-719.917,25	-717.768,00	-810.365,00	-818.469,00	-826.654,00	-834.921,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.194,45	-82.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-142.513,58	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
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	-42.470,03	-54.350,00	-94.850,00	-95.800,00	-96.759,00	-97.728,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-985.095,31	-1.136.923,00	-1.203.419,00	-1.215.455,00	-1.227.611,00	-1.239.889,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-821.595,75	-957.873,00	-1.011.369,00	-1.021.619,00	-1.031.971,00	-1.042.427,00
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.	-772,41	0,00	0,00	0,00	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)	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom ZV AVV		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
448311	Erstattungen v. ZV AVV		4.500,00		4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	50	0	50	51	52	53
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		153.674,85	157.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		413,32	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)		12.193,64	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		179.781,81	179.050	192.050	0	192.050	193.836	195.640	197.462
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		4.796,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.796,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		184.577,81	179.050	192.050	0	192.050	193.836	195.640	197.462
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		241.297,00	250.225	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	Summe Erträge aus ILV		241.297,00	250.225	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	Summe Erträge einschl. ILV		425.874,81	429.275	467.049	0	467.049	471.585	476.166	480.793
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	800.198	810.365	0	810.365	818.469	826.654	834.921
501100	Bezüge Beamte		201.209,23	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		385.318,79	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.407,25	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		77.370,28	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.019,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		710.325,31	800.198	810.365	0	810.365	818.469	826.654	834.921
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		57.898,88	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.264,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		69.163,40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		779.488,71	800.198	810.365	0	810.365	818.469	826.654	834.921
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.504,12	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543120	Bücher und Zeitschriften		721,11	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		10.120,24	22.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		12.740,24	13.000	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		137,84	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €)		121,46	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		12.142,35	14.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
544022	Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben)		2.380,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		142.513,58	196.825	268.100	0	268.100	270.781	273.489	276.224
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		3.453,97	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		10.085,25	85.550	30.104	0	30.104	30.405	30.709	31.016
548201	Rücklastschriftgebühren		464,08	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		976.922,95	1.136.923	1.203.419	0	1.203.419	1.215.455	1.227.611	1.239.889
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		148,22	114	173	0	173	173	173	173
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	Afa auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		17.615,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.763,61	114	173	0	173	173	173	173
	Summe Aufwendungen		994.686,56	1.137.037	1.203.592	0	1.203.592	1.215.628	1.227.784	1.240.062
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.243,59	22.046	22.004	0	22.004	22.224	22.446	22.670
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.957,20	4.661	6.748	0	6.748	6.815	6.883	6.952
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.659,77	26.094	33.871	0	33.871	34.210	34.552	34.898
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.877,04	5.476	6.129	0	6.129	6.190	6.252	6.315
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.446,94	4.610	5.836	0	5.836	5.894	5.953	6.013
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.718,95	4.579	8.797	0	8.797	8.885	8.974	9.064
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.400,40	42.617	16.924	0	16.924	17.093	17.264	17.437
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	368	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		45.822,00	41.294	52.399	0	52.399	52.923	53.452	53.987
	Summe Aufwendungen aus ILV		136.125,89	151.745	152.708	0	152.708	154.234	155.776	157.336
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.130.812,45	1.288.782	1.356.300	0	1.356.300	1.369.862	1.383.560	1.397.398
	Saldo (Zuschussbedarf)		-704.937,64	-859.507	-889.251	0	-889.251	-898.277	-907.394	-916.605

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 32
Amt für Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Herr Desombre

Tel.: 2144

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	035
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	039
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	040
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	041
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeits- überwachung)	043
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrig- keiten (Polizeianzeigen)	053
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	059

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.065.945,13	1.248.769,00	28.026,00	28.306,00	28.589,00	28.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812.163,21	12.958.255,00	109.500,00	110.595,00	111.701,00	112.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	173.822,26	214.300,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.929.512,35	5.711.475,00	5.537.550,00	5.592.926,00	5.648.855,00	5.705.345,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	25.984.562,95	20.136.019,00	5.834.176,00	5.892.518,00	5.951.443,00	6.010.959,00
11	- Personalaufwendungen	-3.081.054,16	-3.246.466,00	-1.780.518,00	-1.798.324,00	-1.816.308,00	-1.834.471,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.929,32	-344.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.861.840,39	-13.273.852,00	-448.753,00	-453.241,00	-457.774,00	-462.352,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-744.050,48	-942.787,00	-80.071,00	-80.872,00	-81.681,00	-82.498,00
15	- Transferaufwendungen	-192.987,71	-207.613,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479.967,30	-3.074.101,00	-473.109,00	-477.821,00	-482.619,00	-487.446,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.592.829,36	-21.088.973,00	-2.935.451,00	-2.964.788,00	-2.994.457,00	-3.024.403,00
18	= Ordentliches Ergebnis	391.733,59	-952.954,00	2.898.725,00	2.927.730,00	2.956.986,00	2.986.556,00
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)	391.733,59	-952.954,00	2.898.725,00	2.927.730,00	2.956.986,00	2.986.556,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	391.733,59	-952.954,00	2.898.725,00	2.927.730,00	2.956.986,00	2.986.556,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.417.425,92	3.167.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440.059,30	-4.237.408,00	-526.620,00	-531.888,00	-537.203,00	-542.574,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-630.899,79	-2.022.858,00	2.372.105,00	2.395.842,00	2.419.783,00	2.443.982,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022.339,92	1.188.900,00	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	11.186.648,89	12.958.255,00	109.500,00	110.595,00	111.701,00	112.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.435,86	214.300,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.833.074,65	5.711.475,00	5.523.550,00	5.578.786,00	5.634.574,00	5.690.921,00
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)	28.222.619,32	20.076.150,00	5.792.150,00	5.850.072,00	5.908.573,00	5.967.660,00
10	- Personalauszahlungen	-3.089.097,42	-3.246.466,00	-1.780.518,00	-1.798.324,00	-1.816.308,00	-1.834.471,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-269.991,46	-344.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.989.283,46	-13.273.852,00	-448.753,00	-453.241,00	-457.774,00	-462.352,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-192.987,71	-207.613,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.249.782,86	-3.074.101,00	-473.109,00	-477.821,00	-482.619,00	-487.446,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-24.791.142,91	-20.146.186,00	-2.855.380,00	-2.883.916,00	-2.912.776,00	-2.941.905,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.431.476,41	-70.036,00	2.936.770,00	2.966.156,00	2.995.797,00	3.025.755,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.993,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	65.831,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-988.192,52	-2.878.612,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-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)	-988.192,52	-2.878.612,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-922.361,40	-2.858.612,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre; Tel.: 2144	Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 932100: 448200 531805	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	5,211	5,210	4,250
davon			
Beamte	3,511	3,510	3,140
tariflich Beschäftigte	1,700	1,700	1,110

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.
- c) Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des **§ 34 GewO (Bewachungsgewerbe)** ab dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die neuen sicherheitsrelevanten Überprüfungen des eingesetzten (Wach-) Personals und der Gewerbetreibenden.
- d) Das **Prostitutionsschutzgesetz** wurde am 27.10.2016 verabschiedet und tritt zum 01.07.2017 in Kraft. Mit dem Gesetz werden schutzwürdige Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbebetriebe im Bereich der Prostitution festgeschrieben. Zuständig für die Umsetzung sind nach der entsprechenden Durchführungsverordnung des Landes NRW die Kreise und kreisfreien Städte. Die StädteRegion strebt an, diese Aufgaben teilw. auf die ra. Kommunen i.R. einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu verlagern.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio iT)
- migewa Bewachung
- Schnittstelle OSIP
- Produktpreis für 3 Tintenstrahldrucker (ProstSchG)

Insgesamt:

2018
4.200,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
12.200,00 €

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 31.12.2016 bei 526. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 270 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 191, Stadt Aachen: 79) und auf den Kreis Düren 256.

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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Registerrückkunft (Condition)

2018
890,00 €

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/"Negativverklärungen". Zum Stichtag 31.12.2016 kamen 842 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 723 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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

2018
445,50 €
7.300,00 €
7.745,50 €
7.746,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	70.276,90	81.006,00	98.500,00	99.485,00	100.480,00	101.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	142.645,68	188.150,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.982,78	28.500,00	37.500,00	37.875,00	38.253,00	38.636,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	303.905,36	297.656,00	295.100,00	298.051,00	301.031,00	304.042,00
11	- Personalaufwendungen	-180.976,11	-176.828,00	-276.457,00	-279.222,00	-282.014,00	-284.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.180,85	-64.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.352,10	-13.945,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00	-21.466,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-132.004,09	-180.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-153.015,00	-154.545,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.540,63	-18.320,00	-72.260,00	-72.963,00	-73.713,00	-74.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.062,93	-454.039,00	-519.553,00	-524.729,00	-529.996,00	-535.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.157,57	-156.383,00	-224.453,00	-226.678,00	-228.965,00	-231.253,00
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)	-157.157,57	-156.383,00	-224.453,00	-226.678,00	-228.965,00	-231.253,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-157.157,57	-156.383,00	-224.453,00	-226.678,00	-228.965,00	-231.253,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.434,63	-54.377,00	-64.633,00	-65.279,00	-65.928,00	-66.588,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-202.592,20	-210.760,00	-289.086,00	-291.957,00	-294.893,00	-297.841,00
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 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	66.520,88	81.006,00	98.500,00	99.485,00	100.480,00	101.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.645,68	188.150,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.755,42	28.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
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)	369.921,98	297.656,00	281.100,00	283.911,00	286.750,00	289.618,00
10	- Personalauszahlungen	-180.296,56	-176.828,00	-276.457,00	-279.222,00	-282.014,00	-284.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.164,90	-64.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.777,44	-13.945,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00	-21.466,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-132.004,09	-180.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-153.015,00	-154.545,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.902,93	-18.320,00	-72.260,00	-72.963,00	-73.713,00	-74.450,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-515.145,92	-454.039,00	-519.553,00	-524.729,00	-529.996,00	-535.295,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-145.223,94	-156.383,00	-238.453,00	-240.818,00	-243.246,00	-245.677,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		4.656,90	4.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		132.004,09	180.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrige		1.700,00		1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		10.353,00		10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
456110	Zwangsgelder		14.300,00	10.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
				0						
	Zwischensumme		163.013,99	194.100	201.000	0	201.000	203.010	205.040	207.090
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl		156,78							
	Zwischensumme		65.156,78	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		228.170,77	194.100	201.000	0	201.000	203.010	205.040	207.090
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	151.755	184.399	0	184.399	186.243	188.105	189.986
501100	Bezüge Beamte		66.803,53	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		26.935,87	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.086,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.041,84	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.349,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		107.216,97	151.755	184.399	0	184.399	186.243	188.105	189.986
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		22.540,80	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.400,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		26.941,02	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		134.157,99	151.755	184.399	0	184.399	186.243	188.105	189.986
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		2.450,42	2.000	0	0	0	0	0	0
531805	Zuschuss für ein Tierasyl		132.004,09	180.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
541130	Dienstreisekosten		221,04	120	220	0	220	222	224	226
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		15,22	75	75	0	75	76	77	78
543120	Bücher und Zeitschriften		335,45	400	400	0	400	404	408	412
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		429,43	360	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		60,25	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		50,65	100	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	600	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
543919	Auslagen in Gewerbeangelegenheiten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.570,00	4.200	12.200	0	12.200	12.322	12.445	12.569
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		373.294,54	353.110	415.694	0	415.694	419.851	424.049	428.289
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		2.889,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.889,15	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		376.183,69	353.110	415.694	0	415.694	419.851	424.049	428.289
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.711,76	5.122	5.982	0	5.982	6.042	6.102	6.163
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.062,33	1.082	1.834	0	1.834	1.852	1.871	1.890
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.244,69	6.063	9.209	0	9.209	9.301	9.394	9.488
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.479,89	1.258	1.666	0	1.666	1.683	1.700	1.717
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.008,84	1.127	1.895	0	1.895	1.914	1.933	1.952
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.884,62	1.705	2.612	0	2.612	2.638	2.664	2.691
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.067,21	1.908	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	228	1.034	0	1.034	1.044	1.054	1.065
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.550,00	9.984	12.124	0	12.124	12.245	12.367	12.491
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.009,34	28.477	36.356	0	36.356	36.719	37.085	37.457
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		406.193,03	381.587	452.050	0	452.050	456.570	461.134	465.746
	Saldo (Zuschussbedarf)		-178.022,26	-187.487	-251.050	0	-251.050	-253.560	-256.094	-258.656
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"										
4	Ordentliche Erträge			1	66,67%	33,33%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		9.990,00	12.500	8.334	4.166	12.500	12.625	12.751	12.879
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		8.221,59	8.000	5.334	2.666	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Einnahmen von übrigen Bereichen		720,00	50	67	33	100	101	102	103
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	500	333	167	500	505	510	515
	Zwischensumme		18.931,59	21.050	14.068	7.032	21.100	21.311	21.524	21.740
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl		120,00							
	Zwischensumme		120,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		19.051,59	21.050	14.068	7.032	21.100	21.311	21.524	21.740
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	22.824	27.873	13.934	41.807	42.225	42.647	43.073
501100	Bezüge Beamte		3.098,24	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.543,69	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.058,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.781,17	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		97,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.579,22	22.824	27.873	13.934	41.807	42.225	42.647	43.073
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		441,97	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		87,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		529,95	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.109,17	22.824	27.873	13.934	41.807	42.225	42.647	43.073
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	200	133	67	200	202	204	206
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	133	67	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	310	207	103	310	313	316	319
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		231,74	200	133	67	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften		129,00	50	33	17	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	910	607	303	910	919	928	937
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		839,66	2.000	593	297	890	899	908	917
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.309,57	26.694	29.712	14.855	44.567	45.013	45.463	45.917
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen /Niederschlagung/Erläss)		120,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		120,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		22.429,57	26.694	29.712	14.855	44.567	45.013	45.463	45.917
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		384,02	770	904	452	1.356	1.370	1.384	1.398
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		110,66	163	277	139	416	420	424	428
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		749,37	912	1.392	696	2.088	2.109	2.130	2.151
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		152,74	189	252	126	378	382	386	390
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		104,84	169	287	143	430	434	438	442
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		194,96	256	395	197	592	598	604	610
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		317,89	287	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	34	157	78	235	237	239	241
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.095,00	1.502	1.832	916	2.748	2.775	2.803	2.831
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.789,00	2.511	3.066	1.533	4.599	4.645	4.691	4.738
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.898,48	6.793	8.562	4.280	12.842	12.970	13.099	13.229
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		27.328,05	33.487	38.274	19.135	57.409	57.983	58.562	59.146
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.276,46	-12.437	-24.206	-12.103	-36.309	-36.672	-37.038	-37.406
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

[illegible]

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre; Tel.: 2144	Produktverantwortung: Frau Babnik-Samodol; Tel.: 2266

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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="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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	21,970	21,750	21,020
davon			
Beamte	2,630	2,620	2,620
tariflich Beschäftigte	19,340	19,130	18,400

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 49 stationären Standorten werden regelmäßig 15 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 Gefahrenstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganztägig besondere Gefahren mit sich bringt, 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, liegt in den letzten Jahren konstant bei ca. 200.000 Fälle/Jahr. Allerdings nimmt der prozentuale Anteil festgelegter Verstöße im Verhältnis zur Anzahl kontrollierter Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet des ehem. Kreises Aachen positiv beeinflussen.

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 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 100.000 € auf jeweils 4.600.000 € zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 65,25%-Anteil von 143.000,00 €	95.265,00 €
• WINOWIG - Anhörung Online	728,28 €
• Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,00€) + LEIVTEC (2.356,20€)	7.247,20 €
• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen	1.428,00 €
Summe	104.668,48 €

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.

Implementierung einer Online -Bezahlform

5.950,00 €

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 herstellereits 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 2021 die folgenden Ersatzbeschaffungen vor:

	2018
• 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	164.000,00 €
	2019
• 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	109.000,00 €

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

	2020
• 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>

	2021
• 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 2018 und 2019 jeweils eine Ersatzbeschaffung einzuplanen. Pro Ersatzgerät (TraffiStar S 350) inklusive Einbau sind Haushaltsmittel in Höhe von 106.500 € eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.181,19	20.233,00	28.026,00	28.306,00	28.589,00	28.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	0,00	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	4.651.121,11	4.602.000,00	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	4.675.366,30	4.622.233,00	4.630.026,00	4.676.326,00	4.723.089,00	4.770.320,00
11	- Personalaufwendungen	-1.028.744,22	-1.070.994,00	-1.143.636,00	-1.155.072,00	-1.166.623,00	-1.178.289,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.530,94	-34.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-288.087,85	-310.962,00	-327.652,00	-330.929,00	-334.239,00	-337.582,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.663,65	-77.691,00	-80.071,00	-80.872,00	-81.681,00	-82.498,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.941,76	-284.404,00	-275.132,00	-277.883,00	-280.661,00	-283.469,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.650.968,42	-1.778.362,00	-1.826.491,00	-1.844.756,00	-1.863.204,00	-1.881.838,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.024.397,88	2.843.871,00	2.803.535,00	2.831.570,00	2.859.885,00	2.888.482,00
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)	3.024.397,88	2.843.871,00	2.803.535,00	2.831.570,00	2.859.885,00	2.888.482,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.024.397,88	2.843.871,00	2.803.535,00	2.831.570,00	2.859.885,00	2.888.482,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.916,53	-328.388,00	-351.278,00	-354.794,00	-358.344,00	-361.925,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.686.481,35	2.515.483,00	2.452.257,00	2.476.776,00	2.501.541,00	2.526.557,00
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 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.064,00	0,00	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	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.683.122,23	4.602.000,00	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)	4.685.674,55	4.602.000,00	4.602.000,00	4.648.020,00	4.694.500,00	4.741.445,00
10	- Personalauszahlungen	-1.041.506,87	-1.070.994,00	-1.143.636,00	-1.155.072,00	-1.166.623,00	-1.178.289,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.091,43	-34.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-270.013,13	-310.962,00	-327.652,00	-330.929,00	-334.239,00	-337.582,00
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	-233.971,30	-284.404,00	-275.132,00	-277.883,00	-280.661,00	-283.469,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.578.582,73	-1.700.671,00	-1.746.420,00	-1.763.884,00	-1.781.523,00	-1.799.340,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.107.091,82	2.901.329,00	2.855.580,00	2.884.136,00	2.912.977,00	2.942.105,00
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.	-95.629,84	-270.500,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-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)	-95.629,84	-270.500,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-95.629,84	-270.500,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		2.064,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.650.673,11	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.646.000	4.692.460	4.739.385
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		448,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		4.653.185,11	4.602.000	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.		22.181,19	20.233	28.026	0	28.026	28.306	28.589	28.875
	Zwischensumme		22.181,19	20.233	28.026	0	28.026	28.306	28.589	28.875
	Summe Erträge		4.675.366,30	4.622.233	4.630.026	0	4.630.026	4.676.326	4.723.089	4.770.320
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.103.305	1.143.636	0	1.143.636	1.155.072	1.166.623	1.178.289
501100	Bezüge Beamte		67.905,31	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		745.689,66	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		58.437,96	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		148.746,05	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.740,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.027.519,01	1.103.305	1.143.636	0	1.143.636	1.155.072	1.166.623	1.178.289
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.866,72	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.664,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.530,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.056.049,95	1.103.305	1.143.636	0	1.143.636	1.155.072	1.166.623	1.178.289
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.225,21	2.000	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.311,85	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		12.761,06	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		8.491,14	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		97.781,43	95.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		64.572,87	74.033	74.033	0	74.033	74.773	75.521	76.276
541130	Dienstreisekosten		17.564,57	19.000	19.190	0	19.190	19.382	19.576	19.772
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.185,95	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		1.244,67	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		26.855,96	26.300	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.160,90	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		181,24	400	404	0	404	408	412	416
543130	Porto		148.232,33	179.404	179.404	0	179.404	181.198	183.010	184.840
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.618,15	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 €)		413,28	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		886,07	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		24.460,16	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544024	Zuführung zu Rückstellungen (Auslagen Verkehrs- ordnungswidrigkeiten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		821,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ Versicherungen (bis 2017)		5.265,49	5.000	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		51,99	200	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	834	0	834	842	850	859
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		97.197,27	98.929	104.669	0	104.669	105.716	106.773	107.841
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		972,23	0	5.950	0	5.950	6.010	6.070	6.131
	Zwischensumme		1.578.304,77	1.700.671	1.746.420	0	1.746.420	1.763.884	1.781.523	1.799.340
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		390,28	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		54.828,41	50.299	60.674	0	60.674	61.281	61.894	62.513
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.444,96	27.392	19.397	0	19.397	19.591	19.787	19.985
	Zwischensumme		72.663,65	77.691	80.071	0	80.071	80.872	81.681	82.498
	Summe Aufwendungen		1.650.968,42	1.778.362	1.826.491	0	1.826.491	1.844.756	1.863.204	1.881.838
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.359,83	37.236	37.099	0	37.099	37.470	37.845	38.223
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.569,13	7.864	11.377	0	11.377	11.491	11.606	11.722
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		51.446,74	44.079	57.110	0	57.110	57.681	58.258	58.841
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.511,04	9.148	10.333	0	10.333	10.436	10.540	10.645
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.167,65	8.190	11.752	0	11.752	11.870	11.989	12.109
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.383,72	12.395	16.198	0	16.198	16.360	16.524	16.689
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		21.781,50	13.872	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.525,92	1.655	6.415	0	6.415	6.479	6.544	6.609
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		75.012,00	72.585	75.196	0	75.196	75.948	76.707	77.474
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		123.159,00	121.364	125.800	0	125.800	127.061	128.333	129.615
	Summe Aufwendungen aus ILV		337.916,53	328.388	351.280	0	351.280	354.796	358.346	361.927
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.988.884,95	2.106.750	2.177.771	0	2.177.771	2.199.552	2.221.550	2.243.765
	Saldo (Überschuss)		2.686.481,35	2.515.483	2.452.255	0	2.452.255	2.476.774	2.501.539	2.526.555

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 mobile 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	-77.933,10	-164.000,00	-164.000,00	0,00	-78.000,00	-164.000,00	-428.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.933,10	-164.000,00	-164.000,00	0,00	-78.000,00	-164.000,00	-428.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	0,00	-81.500,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	0,00	-163.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-81.500,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	0,00	-163.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-17.696,74	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-1.161.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.696,74	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-1.161.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ansatz												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
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	0	55.000
	• Neue mobile Messanlage	I32020302.2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung)	I32020302.4	0	0	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	834.000
	(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	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	949.000
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	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	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	164.000	1.312.000
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	0	136.000
	• Erweiterung SpeedoPhot Kamera für Heck- oder Fronteinsatz	I32020302.5	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000
	• Neubeschaffung ESO-Komponenten	I32020302.6	0	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	81.500	81.500	81.500	0	0	244.500
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	68.000	68.000	68.000	81.500	81.500	81.500	0	0	448.500
	Allgemeiner Bedarf	01	0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	25.000	0	0	273.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	25.000	0	0	273.000
	Summe		0	42.000	85.000	85.000	68.000	68.000	74.000	86.500	106.500	106.500	0	0	721.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter														
	Allgemeiner Bedarf	01	1.000	1.000	2.000	2.000	0	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	0	6.000
	Auszahlungen insgesamt		1.000	158.000	192.000	192.000	126.000	140.000	146.000	270.500	270.500	215.500	164.000	164.000	2.039.500

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144	Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 456100 543919

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	9,230	4,950	5,120
davon			
Beamte	5,020	0,740	0,740
tariflich Beschäftigte	4,210	4,210	4,380

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
2016	8.100 davon	1.310 Unfälle

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

Summe

2018
50.735,00 €
6.997,20 €
782,40 €
<u>58.514,60 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.492,00	11.000,00	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026.297,43	1.006.000,00	835.000,00	843.350,00	851.784,00	860.302,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	1.035.789,43	1.017.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
11	- Personalaufwendungen	-281.679,05	-274.062,00	-280.369,00	-283.173,00	-286.005,00	-288.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.249,51	-15.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-77.529,61	-93.129,00	-96.515,00	-97.480,00	-98.455,00	-99.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.272,56	-114.662,00	-114.662,00	-115.809,00	-116.967,00	-118.136,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.730,73	-499.959,00	-494.546,00	-499.492,00	-504.487,00	-509.532,00
18	= Ordentliches Ergebnis	569.058,70	517.041,00	351.454,00	354.968,00	358.518,00	362.103,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	569.058,70	517.041,00	351.454,00	354.968,00	358.518,00	362.103,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	569.058,70	517.041,00	351.454,00	354.968,00	358.518,00	362.103,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.643,30	-85.411,00	-86.119,00	-86.980,00	-87.849,00	-88.728,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	478.415,40	431.630,00	265.335,00	267.988,00	270.669,00	273.375,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.492,00	11.000,00	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	856.581,34	1.006.000,00	835.000,00	843.350,00	851.784,00	860.302,00
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)	866.073,34	1.017.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
10	- Personalauszahlungen	-285.015,17	-274.062,00	-280.369,00	-283.173,00	-286.005,00	-288.865,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.379,50	-15.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.437,12	-93.129,00	-96.515,00	-97.480,00	-98.455,00	-99.440,00
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	-97.514,58	-114.662,00	-114.662,00	-115.809,00	-116.967,00	-118.136,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-467.346,37	-499.959,00	-494.546,00	-499.492,00	-504.487,00	-509.532,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	398.726,97	517.041,00	351.454,00	354.968,00	358.518,00	362.103,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		9.492,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		1.026.297,43	1.000.000	830.000	0	830.000	838.300	846.683	855.150
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		1.035.789,43	1.017.000	846.000	0	846.000	854.460	863.005	871.635
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.035.789,43	1.017.000	846.000	0	846.000	854.460	863.005	871.635
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	286.968	280.369	0	280.369	283.173	286.005	288.865
501100	Bezüge Beamte		38.917,52	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		185.722,37	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.656,50	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.031,64	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.125,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		280.453,84	286.968	280.369	0	280.369	283.173	286.005	288.865
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.049,41	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.200,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.249,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		293.703,35	286.968	280.369	0	280.369	283.173	286.005	288.865
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.225,21	2.200	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.742,74	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		398,46	500	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		73.473,04	88.462	88.462	0	88.462	89.347	90.240	91.142
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten							0	0	0
	- Polizeianzeigen -		17.401,06	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		51.786,87	55.129	58.515	0	58.515	59.100	59.691	60.288
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		466.730,73	499.959	494.546	0	494.546	499.492	504.487	509.532
	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
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		466.730,73	499.959	494.546	0	494.546	499.492	504.487	509.532
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.103,41	9.685	9.095	0	9.095	9.186	9.278	9.371
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.036,14	2.045	2.789	0	2.789	2.817	2.845	2.873
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		13.863,92	11.465	14.001	0	14.001	14.141	14.282	14.425
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.832,19	2.379	2.533	0	2.533	2.558	2.584	2.610
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.931,24	2.130	2.881	0	2.881	2.910	2.939	2.968
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.606,78	3.224	3.971	0	3.971	4.011	4.051	4.092
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.870,62	3.608	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	430	1.573	0	1.573	1.589	1.605	1.621
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.214,00	18.879	18.435	0	18.435	18.619	18.805	18.993
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		33.185,00	31.566	30.841	0	30.841	31.149	31.460	31.775
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.643,30	85.411	86.119	0	86.119	86.980	87.849	88.728
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		557.374,03	585.370	580.665	0	580.665	586.472	592.336	598.260
	Saldo (Überschuss)		478.415,40	431.630	265.335	0	265.335	267.988	270.669	273.375
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144	Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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:	
	456500	525120

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	1,670	1,660	1,720
davon			
Beamte	1,670	1,660	1,060
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,660

Produkt 02.03.04

Bekämpfung von Schwarzarbeit

Erläuterungen:

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

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

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

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

Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern besetzt (jeweils 2 aus Stadt und Kreis Aachen). Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 sind die personellen Rahmenbedingungen sukzessive bis heute auf derzeit 1,66 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, Beschlagnahmen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.174,92	63.050,00	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	30.174,92	63.100,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00	64.962,00
11	- Personalaufwendungen	-89.981,23	-91.555,00	-80.056,00	-80.857,00	-81.666,00	-82.483,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.691,49	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.372,78	-3.750,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.370,17	-10.355,00	-11.055,00	-11.166,00	-11.278,00	-11.391,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.763,80	-122.260,00	-94.861,00	-95.811,00	-96.770,00	-97.738,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.588,88	-59.160,00	-31.811,00	-32.130,00	-32.452,00	-32.776,00
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)	-93.588,88	-59.160,00	-31.811,00	-32.130,00	-32.452,00	-32.776,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-93.588,88	-59.160,00	-31.811,00	-32.130,00	-32.452,00	-32.776,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.388,21	-31.597,00	-24.590,00	-24.835,00	-25.082,00	-25.333,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-125.977,09	-90.757,00	-56.401,00	-56.965,00	-57.534,00	-58.109,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.182,92	63.050,00	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)	24.182,92	63.100,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00	64.962,00
10	- Personalauszahlungen	-91.220,84	-91.555,00	-80.056,00	-80.857,00	-81.666,00	-82.483,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.867,84	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.725,87	-3.750,00	-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	-7.370,90	-10.355,00	-11.055,00	-11.166,00	-11.278,00	-11.391,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-116.185,45	-122.260,00	-94.861,00	-95.811,00	-96.770,00	-97.738,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-92.002,53	-59.160,00	-31.811,00	-32.130,00	-32.452,00	-32.776,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				54,28%	45,72%	100,00%			
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		29.905,55	60.000	32.568	27.432	60.000	60.600	61.206	61.818
456500	Versicherungsleistungen		269,37	50	27	23	50	51	52	53
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	3.000	1.628	1.372	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		30.174,92	63.050	34.223	28.827	63.050	63.681	64.318	64.962
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		30.174,92	63.050	34.223	28.827	63.050	63.681	64.318	64.962
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	106.155	43.454	36.602	80.056	80.857	81.666	82.483
501100	Bezüge Beamte		36.859,99	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		38.497,23	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.010,56	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.262,43	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.125,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		88.756,02	106.155	43.454	36.602	80.056	80.857	81.666	82.483
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.491,39	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.200,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.691,49	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		102.447,51	106.155	43.454	36.602	80.056	80.857	81.666	82.483
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.225,21	2.000	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		630,95	2.000	1.086	914	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		1.741,83	1.750	950	800	1.750	1.768	1.786	1.804
541130	Dienstreisekosten		417,34	400	217	183	400	404	408	412
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		19,00	200	109	91	200	202	204	206
542303	Leasing Kfz.		4.382,12	6.000	3.257	2.743	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		251,69	475	258	217	475	480	485	490
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	54	46	100	101	102	103
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	600	326	274	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		34,95	300	163	137	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	54	54	46	100	101	102	103
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		254,50	380	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		2.010,57	1.900	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		254,50	380	206	174	380	384	388	392
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.010,57	1.900	1.357	1.143	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		115.680,74	124.540	51.491	43.370	94.861	95.811	96.770	97.738
	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
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen (Wertberichtigung JA)		10.348,13	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.348,13	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		126.028,87	124.540	51.491	43.370	94.861	95.811	96.770	97.738
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.538,41	3.583	1.410	1.187	2.597	2.623	2.649	2.675
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		730,35	757	432	364	796	804	812	820
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		4.954,89	4.241	2.170	1.828	3.998	4.038	4.078	4.119
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		1.012,36	880	392	331	723	730	737	744
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		690,65	788	447	376	823	831	839	847
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.288,91	1.193	616	518	1.134	1.145	1.156	1.168
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.096,64	1.335	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	159	244	205	449	453	458	463
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.219,00	6.984	2.857	2.407	5.264	5.317	5.370	5.424
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		11.857,00	11.677	4.780	4.026	8.806	8.894	8.983	9.073
	Summe Aufwendungen aus ILV		32.388,21	31.597	13.348	11.242	24.590	24.835	25.082	25.333
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		158.417,08	156.137	64.839	54.612	119.451	120.646	121.852	123.071
	Saldo (Zuschussbedarf)		-128.242,16	-93.087	-30.616	-25.785	-56.401	-56.965	-57.534	-58.109
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

A 33
Ausländeramt

Budgetverantwortung:

Frau Grünewald
Tel.: 3300

[illegible]

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Dezernat II 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 und Aufenthalt
- Rückführung ausreisepflichtiger Personen, u.a. im Rahmen eines integrierten Rückkehrmanagements
- 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:	1. 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;"> <tr> <td>448110</td><td>543922</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>525120</td></tr> </table>	448110	543922	456500	525120
448110	543922				
456500	525120				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	75,800	75,800	75,742
davon			
Beamte	41,100	41,100	39,601
tariflich Beschäftigte	34,700	34,700	36,141

Produkt 02.03.05

Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 84.800 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 31.000 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2017). 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. 23.000 Personen erhöht. Dies ist auch begründet durch die Aufnahme von Asylsuchenden gerade in 2015. Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600. Durch die Bearbeitung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind dies zum 30.04.2017 noch ca. 4.900. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Durch die hohe Anerkennungsquote der syrischen Flüchtlinge wird auch im Jahr 2018 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.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW richtet regionale Rückkehrkoordinierungsstellen ein, deren Tätigkeit durch die kommunalen Ausländerbehörden sehr stark zu unterstützen ist.

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.

Durch die vermehrte Umsetzung von EU-Richtlinien in den letzten Jahren wurde der Zuzug von Hochqualifizierten, Fachkräften und Selbständigen neu geregelt und vereinfacht. Weitere Regelungen werden folgen.

Die Entwicklung im extremistischen und 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.

Erkenntnisse über potentielle Gefährder werden zukünftig vermehrt an die Ausländerbehörden übermittelt und sind von dort zu beobachten und zu bewerten.

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 Schwerstkriminalität 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, die sich mit den Studierenden der FH Aachen beschäftigt.

Der enorme Zuzug von Flüchtlingen hat im Ausländeramt insgesamt zu erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwendungen geführt.

Ende 2016 entstand weiterer Mehraufwand im Bereich der statistischen Auswertungen. Spezielle Personengruppen sind nach unterschiedlichen Kriterien, wie Aufenthaltsstatus, Herkunftsland, Altersstruktur, Wohnort etc. statistisch zu ermitteln.

Dies bedeutet oft einen hohen Aufwand mit kurzen Berichtszeiträumen.

Zur Förderung und Steuerung einer nachhaltigen Integration wurde für Flüchtlinge mit Bleiberecht das Instrument der Wohnsitzregelung eingeführt. Zuweisungen zur Wohnsitznahme in einer festgelegten Kommune sind von den Ausländerbehörden umzusetzen.

Besondere Kostensteigerungen sind auch 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.

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Ladiva (regio iT)
- Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)
- Intermediär eAT (regio iT)
- DVD eAT (regio iT)
- OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)
- XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)
- XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)
- Modul Einbürgerung (regio iT)
- Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)
- ARAS (regio iT)
- Kassenautomat (regio iT)
- LaDIVA-Drucker-Service
- LaDIVA-Scanner-Service
- LaDIVA-Drucker-Service Epson PD B 510DB

insgesamt

2018
140.000,00 €
21.000,00 €
1.700,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €
710,00 €
1.500,00 €
35.000,00 €
1.000,00 €
5.500,00 €
30.000,00 €
16.000,00 €
15.000,00 €
1.000,00 €
273.910,00 €

Zu A/545831 "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 Kassenautomats aufgrund neuer Banknoten
- Einrichtung Kalender-Plugin im Fachverfahren LaDiVA
- Info-Monitor im Wartebereich der Infostelle

insgesamt

2018
1.500,00 €
7.500,00 €
8.160,00 €
17.160,00 €

Zu A/531870 "Förderung der Rückkehrberatung für Flüchtlinge":

Hier sollte ursprünglich eine Stelle beim Caritasverband mit 70.000,-- € gefördert werden. Diese Förderung ist mittlerweile nicht mehr notwendig.

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.223.875,65	1.100.000,00	1.150.000,00	1.161.500,00	1.173.115,00	1.184.846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	33.299,87	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00	17.690,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.274,50	1.600,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.265.450,02	1.118.600,00	1.168.270,00	1.179.953,00	1.191.752,00	1.203.669,00
11	- Personalaufwendungen	-3.749.613,25	-3.804.509,00	-4.706.276,00	-4.740.219,00	-4.787.621,00	-4.835.497,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-540.675,77	-742.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-323.196,54	-391.812,00	-402.978,00	-407.009,00	-411.078,00	-415.189,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.412,97	-2.484,00	-2.958,00	-2.988,00	-3.018,00	-3.049,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.691,14	-871.745,00	-879.728,00	-888.526,00	-897.410,00	-906.385,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.300.589,67	-5.882.898,00	-5.991.940,00	-6.038.742,00	-6.099.127,00	-6.160.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.035.139,65	-4.764.298,00	-4.823.670,00	-4.858.789,00	-4.907.375,00	-4.956.451,00
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)	-4.035.139,65	-4.764.298,00	-4.823.670,00	-4.858.789,00	-4.907.375,00	-4.956.451,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.035.139,65	-4.764.298,00	-4.823.670,00	-4.858.789,00	-4.907.375,00	-4.956.451,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.321,55	-1.158.517,00	-1.142.583,00	-1.154.008,00	-1.165.549,00	-1.177.205,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.178.461,20	-5.922.815,00	-5.966.253,00	-6.012.797,00	-6.072.924,00	-6.133.656,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.133.651,67	1.100.000,00	2.261.000,00	2.283.610,00	2.306.446,00	1.184.846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.326,49	17.000,00	34.340,00	34.684,00	35.030,00	17.690,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.338,67	1.600,00	2.716,00	2.743,00	2.770,00	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)	1.184.316,83	1.118.600,00	2.298.056,00	2.321.037,00	2.344.246,00	1.203.669,00
10	- Personalauszahlungen	-3.737.134,14	-3.804.509,00	-8.535.840,00	-8.621.198,00	-8.707.410,00	-4.835.497,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-627.050,79	-742.348,00	-749.772,00	-757.270,00	-764.843,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-320.567,56	-391.812,00	-798.708,00	-806.697,00	-814.763,00	-415.189,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-682.712,82	-871.745,00	-1.760.191,00	-1.777.794,00	-1.795.570,00	-906.385,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.367.465,31	-5.880.414,00	-11.914.511,00	-12.032.959,00	-12.152.586,00	-6.157.071,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.183.148,48	-4.761.814,00	-9.616.455,00	-9.711.922,00	-9.808.340,00	-4.953.402,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	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)	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		974.633,26	850.000	277.110	622.890	900.000	909.000	918.090	927.271
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		15.204,66	10.000	3.110	6.990	10.100	10.201	10.303	10.406
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		1.103,06	1.000	311	699	1.010	1.020	1.030	1.040
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		8.216,01	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		7.045,66	6.000	1.866	4.194	6.060	6.121	6.182	6.244
456110	Zwangsgelder		0,00	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		451,50	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.006.654,15	868.600	282.736	635.534	918.270	927.453	936.727	946.094
4	Erträge									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.006.654,15	868.600	282.736	635.534	918.270	927.453	936.727	946.094
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				30,79%	69,21%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	3.900.086	1.244.521	2.797.445	4.041.966	4.082.386	4.123.210	4.164.442
501100	Bezüge Beamte		516.494,40	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		778.217,90	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		60.446,52	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		156.290,19	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		100.904,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.612.354,00	3.900.086	1.244.521	2.797.445	4.041.966	4.082.386	4.123.210	4.164.442
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		363.304,52	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		70.755,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		434.059,77	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.046.413,77	3.900.086	1.244.521	2.797.445	4.041.966	4.082.386	4.123.210	4.164.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.095,90	5.000	1.555	3.495	5.050	5.101	5.152	5.204
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		614,22	5.800	1.804	4.054	5.858	5.917	5.976	6.036
531870	Förderung der Rückkehrberatung für Flüchtlinge		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		3.740,16	5.000	1.555	3.495	5.050	5.101	5.152	5.204
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall u.ä.)		0,00	2.940	914	2.055	2.969	2.999	3.029	3.059
542303	Leasing KFZ		8.495,28	16.000	4.976	11.184	16.160	16.322	16.485	16.650
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.500,85	10.000	3.110	6.990	10.100	10.201	10.303	10.406
543120	Bücher und Zeitschriften		5.031,26	7.000	2.177	4.893	7.070	7.141	7.212	7.284
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		49.914,53	80.000	24.878	55.922	80.800	81.608	82.424	83.248
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		58,75	1.400	435	979	1.414	1.428	1.442	1.456
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		165,48	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		10.461,91	49.000	15.238	34.252	49.490	49.985	50.485	50.990
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		27.047,06	76.950	23.930	53.790	77.720	78.497	79.282	80.075
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		556.276,25	609.000	189.386	425.704	615.090	621.241	627.453	633.728
544112	KFZ-Steuer (bis 2017)		309,00	950	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ-Versicherungen (bis 2017)		2.318,72	3.500	0	0	0	0	0	0
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		0,00	0	296	664	960	970	980	990
544621	KFZ-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	862	1.938	2.800	2.828	2.856	2.885
545215	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten; bisher: A/545205)		95.792,88	100.000	31.098	69.902	101.000	102.010	103.030	104.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		223.693,54	277.512	84.337	189.573	273.910	276.649	279.415	282.209
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.500	5.284	11.876	17.160	17.332	17.505	17.680
	Zwischensumme		3.043.929,56	5.223.638	1.636.356	3.678.211	5.314.567	5.367.716	5.421.391	5.475.606
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchn. von Altersteilzeit		51.959,00	0	4.000	8.990	12.990	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle VG		354,63	355	109	246	355	359	363	367
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.365,72	2.129	801	1.802	2.603	2.629	2.655	2.682
573110	Afa auf Forderungen und sonstige VG		880,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		55.559,97	2.484	4.910	11.038	15.948	2.988	3.018	3.049
	Summe Aufwendungen		3.099.489,53	5.226.122	1.641.266	3.689.249	5.330.515	5.370.704	5.424.409	5.478.655
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		86.037,82	125.205	30.632	68.856	99.488	100.483	101.488	102.503
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		24.733,37	26.443	9.394	21.117	30.511	30.816	31.124	31.435
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		168.132,41	148.214	47.154	105.993	153.147	154.678	156.225	157.787
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		34.349,57	30.760	8.532	19.178	27.710	27.987	28.267	28.550
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		23.097,92	27.425	9.072	20.392	29.464	29.759	30.057	30.358
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		35.776,49	38.980	11.975	26.917	38.892	39.281	39.674	40.071
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		59.766,29	60.085	20.686	46.497	67.183	67.855	68.534	69.219
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		7,58	0	13	28	41	41	41	41
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		524.486,00	536.611	165.891	372.890	538.781	544.169	549.611	555.107
	Summe Aufwendungen aus ILV		956.387,45	993.723	303.349	681.868	985.217	995.069	1.005.021	1.015.071
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.055.876,98	6.219.845	1.944.615	4.371.117	6.315.732	6.365.773	6.429.430	6.493.726
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.049.222,83	-5.351.245	-1.661.879	-3.735.583	-5.397.462	-5.438.320	-5.492.703	-5.547.632
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		7.116,20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		249.242,39	250.000	105.400	144.600	250.000	252.500	255.025	257.575
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		4.250,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		256.492,39	250.000	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		573,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		573,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		257.065,39	250.000	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	646.771	274.597	376.723	651.320	657.833	664.411	671.055
501100	Bezüge Beamte		87.114,21	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		87.520,39	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.708,18	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.502,48	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.713,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		223.558,67	646.771	274.597	376.723	651.320	657.833	664.411	671.055
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.279,20	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.336,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		106.616,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		330.174,67	646.771	274.597	376.723	651.320	657.833	664.411	671.055
541130	Dienstreisekosten		479,74	900	383	526	909	918	927	936
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.986,22	1.280	545	748	1.293	1.306	1.319	1.332
543120	Bücher und Zeitschriften		1.154,98	2.100	894	1.227	2.121	2.142	2.163	2.185
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.750,95	3.800	1.618	2.220	3.838	3.876	3.915	3.954
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	213	292	505	510	515	520
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	f	0,00	1.425	607	832	1.439	1.453	1.468	1.483
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		337.546,56	656.776	278.857	382.568	661.425	668.038	674.718	681.465
	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)		1.812,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.812,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		339.358,56	656.776	278.857	382.568	661.425	668.038	674.718	681.465
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		16.817,05	20.764	6.759	9.273	16.032	16.192	16.354	16.518
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.835,69	4.385	2.073	2.843	4.916	4.965	5.015	5.065
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		32.862,47	24.579	10.404	14.274	24.678	24.925	25.174	25.426
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.714,17	5.101	1.882	2.583	4.465	4.510	4.555	4.601
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.514,54	4.548	2.002	2.746	4.748	4.795	4.843	4.891
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.992,77	6.464	2.642	3.625	6.267	6.330	6.393	6.457
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.681,75	9.964	3.980	5.461	9.441	9.535	9.630	9.726
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1,66	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		102.514,00	88.989	36.603	50.216	86.819	87.687	88.564	89.450
	Summe Aufwendungen aus ILV		186.934,10	164.794	66.345	91.021	157.366	158.939	160.528	162.134
	Summe Aufwendungen nach ILV		526.292,66	821.570	345.202	473.589	818.791	826.977	835.246	843.599
	Saldo (Zuschussbedarf)		-269.227,27	-571.570	-239.802	-328.989	-568.791	-574.477	-580.221	-586.024
			✓							

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen
Tel.: 02405/697151

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.09	Straßenverkehrsamt	079
936100	Verwaltung	085
936200	Zulassungsstelle	087
936300	Führerscheininstelle	089
936400	Ausnahmegenehmigungen	091

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 Kraftfahrereignisüberprüfungen 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 stichprobenartige 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	90,590	90,590	72,390
davon			
Beamte	26,570	26,570	21,740
tariflich Beschäftigte	64,020	64,020	50,650

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

Kündigung eines Mieters in 08/ 2017 wegen zusätzlichem Raumbedarf in Bezug auf Personalaufstockung.

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzl. Sozialversicherten"

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern, die nicht eingeplant werden können.

Zu A/500001 "Personal- und Versorgungsaufwendungen":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 folgende Beschlüsse gefasst:

Der Städteregionsausschuss erkennt an, dass zur Sicherstellung eines nachhaltig bürgerfreundlichen Dienstbetriebes im Straßenverkehrsamt die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung inklusive einer personellen Aufstockung vonnöten ist. Er ist bereit,

1. zur Umsetzung der dauerhaften personellen Auswirkungen ohne weitere finanzielle Auswirkungen insgesamt 4,5 derzeit befristet eingerichtete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln.
2. zur Umsetzung der vorübergehenden personellen und finanziellen Auswirkungen insgesamt 4 weitere Stellen befristet bis 2018, 2020 bzw. 2021 einzurichten und die dargestellten vorübergehenden Stundenaufstockungen im Umfang von bis zu einer Stelle vorzunehmen.
3. zur Umsetzung der Maßnahmen mit dauerhaften personellen und finanziellen Auswirkungen insgesamt 8,5 Stellen einzurichten. Er nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung im Sinne einer nachhaltigen Personalplanung für das Straßenverkehrsamt beabsichtigt, insgesamt 7 dieser Stellen mit fertig werdenden Nachwuchskräften des Abschlussjahrganges 2017 zu besetzen. Im Gegenzug werden in Jahren 2018, 2021 und 2023 insgesamt 2,3 Stellen gestrichen.

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

Durch Änderung der Abrechnungsmodalitäten erhöht sich der Aufwand im Bereich Zulassungs- und Führerscheinwesen.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.", A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung"

Die Außendiensttätigkeit im Bereich "Ordnungsbehördliche Maßnahmen" ist auf Empfehlung der Organisationsuntersuchung der Arbeitsgruppe Verwaltung zugeordnet worden. Die anfallenden Sachkosten sind entsprechend dem Teilprodukt zugeordnet (insgesamt 3 Fahrzeuge)

Im Teilprodukt "Ausnahmegenehmigungen" ist ein weiteres Fahrzeug aufgrund der künftigen Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der anfallenden Außendiensttätigkeit eingeplant.

Zu A/525120 "Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren", A/544512 "Kfz-Steuer" und A/544621 "Kfz-Versicherung":

In Verbindung mit den Kfz-Kosten für den Außendienst.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice) sowie des Personalszuwachses.

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":

Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebigender 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:

		2018
• Zulassungsverfahren IKOL-Kfz.(regio iT)	936200	55.220,76 €
• LogFT Schutzbrief-Software (Logics Software GmbH)	936300	249,90 €
• Tempo 100-Datenbank (DB2) - Hosting (regio iT)	936200	969,32 €
• Betreuung/Samstagsrufbereitschaft (regio iT)	936300	6.568,80 €
• iKfz-Portal Stufe I (regio iT)	936200	1.190,00 €
• iKfz-Portal Stufe II (regio iT)	936200	3.629,50 €
• Modul ZFZR-Online Schreiben (regio iT)	936200	542,64 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA (Telecomputer)	936200	714,00 €
• IKOL.Kfz-Schnittstelle zu OS/ECM	936200	929,63 €
• Webserver für Applikationen Wunschkennzeichen und Auskunftsportal	936200	1.413,72 €
• eFSINFO - Nutzungsgebühr	936300	150,00 €
• Führerscheinwesen prokommunal (regio iT)	936300	15.468,10 €
• Führerscheinverfahren OK-KOMM (regio iT)	936300	1.400,73 €
• Serverhosting sva_fue01 (regio iT)	936300	7.068,60 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS/ECM	936400	99,67 €
• ALVA.SQL Datenbank (regio iT)	936400	1.056,72 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Ausnahmegenehmigungen (regio i	936400	1.169,67 €
• ALVA9-Ausnahmegenehmigungen (Ascherslebener Computer)	936400	2.045,61 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM (Optimal Systems)	936100	85,68 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC (regio iT)	936100	2.770,50 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC inkl. Kofax (Bechtle)	936100	2.133,46 €
• Wenger-Drucker (regio iT)	936100/936200/936300/936400	14.994,00 €

• Wenger-Drucker (Wenger)	936100/936200/936300/936401	20.620,32 €
• OS Capture Lizenzen OS/ECM	936200/936300/936400	3.850,23 €
• Hess-Kassenautomat (regio iT)	936200/936300/936400	64.724,39 €
• Hess-Schnittstelle zu OS/ECM	936200/936300/936400	621,18 €
• Serverhosting sva_kasse01 (regio iT)	936200/936300/936400	5.176,50 €
• Aufrufanlage (regio iT)	936200/936300	51.036,60 €
• Schnittstellen OK.EWO	936200/936300	9.000,00 €
• SQL Datenbanken, 2 Server (regio iT)	936200/936300	2.856,00 €
insgesamt		277.756,23 €
gerundet		<u>277.756,00 €</u>
davon		
Anteil Verwaltung		26.509,00 €
Anteil Zulassungsstelle		178.232,00 €
Anteil Führerscheinstelle		64.539,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		8.476,00 €
		<u>277.756,00 €</u>

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

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

		2018
• Zulassungsverfahren eKOL-KFZ	936200	8.634,64 €
• Dezentrales Scannen Zulassungswesen	936200	7.500,00 €
• Dezentrales Scannen Führerscheinwesen	936300	50.747,26 €
• Einführung elektronischer Führerscheinantragungsprozess	936300	7.500,00 €
• Dezentrales Scannen Ausnahmegenehmigung	936400	10.000,00 €
• Anpassung Aufrufanlage / online Terminverwaltung	936200 (75%), 936300 (25%)	5.000,00 €
• Umrüstung/Update Kassenautomaten neue Banknoten	936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%)	3.000,00 €
• Online-Bezahlverfahren	936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%)	10.000,00 €
• Kleinprojekte	936100 (25%), 936200 (25%), 936300 (25%), 936400 (25%)	20.000,00 €
insgesamt		122.381,90 €
gerundet		<u>122.382,00 €</u>
davon		
Anteil Verwaltung		5.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle		37.285,00 €
Anteil Führerscheinstelle		64.947,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		15.150,00 €
		<u>122.382,00 €</u>

Zu A/011008 "Zugang DV-Software":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

• Matrix-Drucker für das Online-Zulassungsverfahren	936200	5.950,00 €
• Datalogic QuickScan	936200	878,99 €
		<u>6.828,99 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	774,63	775,00	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	7.108.648,60	6.955.000,00	6.924.212,00	6.993.454,00	7.063.390,00	7.134.024,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.424,52	613.500,00	594.275,00	600.218,00	606.221,00	612.284,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	55.645,63	9.350,00	13.442,00	13.576,00	13.712,00	13.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.980,77	27.450,00	53.956,00	54.496,00	55.041,00	55.592,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	7.929.474,15	7.606.075,00	7.586.660,00	7.662.527,00	7.739.155,00	7.816.548,00
11	- Personalaufwendungen	-3.467.578,34	-3.916.117,00	-4.823.752,00	-4.871.989,00	-4.920.709,00	-4.969.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.594,63	-472.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-488.073,83	-996.684,00	-937.619,00	-946.995,00	-956.466,00	-966.031,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-197.026,52	-28.083,00	-31.478,00	-31.792,00	-32.109,00	-32.429,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.730,39	-572.320,00	-612.442,00	-618.569,00	-624.754,00	-631.001,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.083.003,71	-5.986.012,00	-6.405.291,00	-6.469.345,00	-6.534.038,00	-6.599.377,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.846.470,44	1.620.063,00	1.181.369,00	1.193.182,00	1.205.117,00	1.217.171,00
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)	2.846.470,44	1.620.063,00	1.181.369,00	1.193.182,00	1.205.117,00	1.217.171,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.846.470,44	1.620.063,00	1.181.369,00	1.193.182,00	1.205.117,00	1.217.171,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455.443,99	-1.518.768,00	-1.551.623,00	-1.567.141,00	-1.582.811,00	-1.598.640,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.391.026,45	101.295,00	-370.254,00	-373.959,00	-377.694,00	-381.469,00
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	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.053.063,67	6.955.000,00	6.924.212,00	6.993.454,00	7.063.390,00	7.134.024,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.423,88	613.500,00	594.275,00	600.218,00	606.221,00	612.284,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.593,59	9.350,00	13.442,00	13.576,00	13.712,00	13.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.864,43	27.450,00	53.956,00	54.496,00	55.041,00	55.592,00
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)	7.693.945,57	7.605.300,00	7.585.885,00	7.661.744,00	7.738.364,00	7.815.749,00
10	- Personalauszahlungen	-3.516.299,16	-3.916.117,00	-4.823.752,00	-4.871.989,00	-4.920.709,00	-4.969.916,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-352.085,87	-472.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-473.522,71	-996.684,00	-937.619,00	-946.995,00	-956.466,00	-966.031,00
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	-585.082,24	-572.320,00	-612.442,00	-618.569,00	-624.754,00	-631.001,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.926.989,98	-5.957.929,00	-6.373.813,00	-6.437.553,00	-6.501.929,00	-6.566.948,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.766.955,59	1.647.371,00	1.212.072,00	1.224.191,00	1.236.435,00	1.248.801,00
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.	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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		572.376,98	605.000	292.662	292.663	585.325	591.178	597.090	603.061
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.087,54	8.000	4.050	4.050	8.100	8.181	8.263	8.346
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	250	250	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		820,20	850	265	265	530	535	540	545
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		0,00		0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	50	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		192,50	300	189	189	378	382	386	390
	Zwischensumme		581.477,22	614.700	297.416	297.417	594.833	600.781	606.789	612.857
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		497,89	498	249	249	498	503	508	513
	Zwischensumme		497,89	498	249	249	498	503	508	513
	Summe Erträge		581.975,11	615.198	297.665	297.666	595.331	601.284	607.297	613.370
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	793.737	426.768	426.769	853.537	862.072	870.693	879.400
501100	Bezüge Beamte		194.997,01	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		347.547,55	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.346,47	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		68.425,18	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.140,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		654.456,83	793.737	426.768	426.769	853.537	862.072	870.693	879.400
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		54.363,07	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.648,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		65.011,55	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		719.468,38	793.737	426.768	426.769	853.537	862.072	870.693	879.400
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		36,56	750	2.250	2.250	4.500	4.545	4.590	4.636
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		49,04	370	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.377	1.377	2.754	2.782	2.810	2.838
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.738,55	10.000	6.414	6.414	12.828	12.956	13.086	13.217
541130	Dienstreisekosten		14,90	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
542303	Leasing Kfz.		1.674,75	2.000	2.670	2.671	5.341	5.394	5.448	5.502
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.276,27	24.000	3.392	3.393	6.785	6.853	6.922	6.991
543120	Bücher, Zeitschriften		247,40	1.000	386	386	772	780	788	796
543130	Porto		547,20	250	810	811	1.621	1.637	1.653	1.670
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		465,12	5.000	237	238	475	480	485	490
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		6.869,80	3.700	875	876	1.751	1.769	1.787	1.805
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		120,57	300	150	150	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		502,89	300	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	250	250	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		543,47	1.000	1.690	1.690	3.380	3.414	3.448	3.482
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		38,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	120	120	240	242	244	246
544121	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		12.957,17	5.046	13.254	13.255	56.509	57.074	57.645	58.221
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	2.500	2.500	35.000	35.350	35.704	36.061
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		758.550,07	851.553	466.643	466.650	993.293	1.003.226	1.013.259	1.023.390
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		0,00	0	413	413	826	834	842	850
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.195,05	841	863	863	1.726	1.743	1.760	1.778
	Zwischensumme		1.195,05	841	1.276	1.276	2.552	2.577	2.602	2.628
	Summe Aufwendungen		759.745,12	852.394	467.919	467.926	995.845	1.005.803	1.015.861	1.026.018
				</						

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				60,20%	39,80%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA		5.380.689,17	5.350.000	3.150.701	2.083.022	5.233.723	5.286.060	5.338.921	5.392.310
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		171.744,66	50.000	49.924	33.007	82.931	83.760	84.598	85.444
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	500	512	338	850	859	868	877
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden - OR -		5.958,00	3.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v.		27.498,77					5.071	5.122	5.173
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		224,00	500	151	100	251	254	257	260
452100	Erstattung von Steuern		109,90							
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	1.500	903	597	1.500	1.515	1.530	1.545
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		41.065,05	15.000	20.561	13.594	34.155	34.497	34.842	35.190
	Zwischensumme		5.628.249,55	5.420.600	3.225.775	2.132.656	5.358.431	5.412.016	5.466.138	5.520.799
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.628.249,55	5.420.600	3.225.775	2.132.656	5.358.431	5.412.016	5.466.138	5.520.799
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.972.016	1.191.187	787.529	1.978.716	1.998.503	2.018.488	2.038.673
501100	Bezüge Beamte		301.163,99	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.106.262,96	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		89.993,62	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		232.279,38	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.145,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.748.845,54	1.972.016	1.191.187	787.529	1.978.716	1.998.503	2.018.488	2.038.673
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		69.390,29	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.464,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		82.854,91	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.831.700,45	1.972.016	1.191.187	787.529	1.978.716	1.998.503	2.018.488	2.038.673
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.259,06	4.500	869	575	1.444	1.458	1.473	1.488
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		329,38	452	176	116	292	295	298	301
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		16.520,30	19.000	14.710	9.725	24.435	24.679	24.926	25.175
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		181.759,10	240.000	129.667	85.727	215.394	217.548	219.723	221.920
541130	Dienstreisekosten		1.825,70	6.128	4.771	3.154	7.925	8.004	8.084	8.165
542303	Leasing Kfz.		1.946,84	4.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.882,14	2.000	9.473	6.263	15.736	15.893	16.052	16.2

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	Erträge				55,74%	44,26%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.181.408,02	1.150.000	662.965	526.424	1.189.389	1.201.283	1.213.296	1.225.429
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		13.992,66	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		7.152,00	4.500	3.980	3.160	7.140	7.211	7.283	7.356
456111	Zwangsgelder SVA		7.500,00	7.500	4.181	3.320	7.500	7.575	7.651	7.728
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		10.512,92	3.000	4.738	3.762	8.500	8.585	8.671	8.758
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.220.565,60	1.165.000	675.864	536.666	1.212.529	1.224.654	1.236.901	1.249.271
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		276,74	277	277		277	280	283	286
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		120.213,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		120.490,14	277	277	0	277	280	283	286
	Summe Erträge		1.341.055,74	1.165.277	676.141	536.666	1.212.806	1.224.934	1.237.184	1.249.557
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.275.318	771.859	612.890	1.384.749	1.398.596	1.412.582	1.426.708
501100	Bezüge Beamte		337.737,56	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		442.068,01	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		34.242,73	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		88.898,17	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.006,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		927.952,93	1.275.318	771.859	612.890	1.384.749	1.398.596	1.412.582	1.426.708
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.721,18	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.512,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		107.233,99	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.035.186,92	1.275.318	771.859	612.890	1.384.749	1.398.596	1.412.582	1.426.708
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		267,09	750	686	544	1.230	1.242	1.254	1.267
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		3.278,71	4.000	2.439	1.936	4.375	4.419	4.463	4.508
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		101.167,00	115.000	76.531	60.769	137.300	138.673	140.060	141.461
541130	Dienstreisekosten		627,30	1.800	780	620	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.849,99	2.000	3.375	2.680	6.055	6.116	6.177	6.239
543120	Bücher, Zeitschriften		258,55	1.800	608	483	1.091	1.102	1.113	1.124
543130	Porto		2.631,80	3.000	1.672	1.328	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		24.680,20	11.500	11.148	8.852	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		358,86	150	697	553	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		553,35	2.500	1.115	885	2.000	2.020	2.040	2.060
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		103.372,97	120.000	63.481	50.407	113.888	115.027	116.177	117.339
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.587,54	2.500	1.823	1.447	3.270	3.303	3.336	3.369
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		24.392,60	24.500	13.803	10.961	24.764	25.012	25.262	25.515
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		33.974,85	54.556	35.974	28.565	64.539	65.184	65.836	66.494
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	68.766	36.201	28.746	64.947	65.596	66.252	66.915
	Zwischensumme		1.336.187,73	1.688.240	1.022.192	811.666	1.833.858	1.852.197	1.870.718	1.889.427
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		72.729,90	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siege		7.050,00							
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		2.000,00							
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		16,00	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		1.989,28	1.180	833	662	1.495	1.510	1.525	1.540
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		23.003,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		106.788,44	1.180	833	662	1.495	1.510	1.525	1.540
	Summe Aufwendungen		1.442.976,17	1.689.420	1.023.025	812.328	1.835.353	1.853.707	1.872.243	1.890.967

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		27.885,31	44.405	18.044	14.328	32.372	32.696	33.023	33.353
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.007,16	9.378	5.534	4.394	9.928	10.027	10.127	10.228
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		54.447,57	52.564	27.777	22.056	49.833	50.331	50.834	51.342
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		11.123,63	10.909	5.026	3.990	9.016	9.106	9.197	9.289
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.579,12	9.340	5.453	4.330	9.783	9.881	9.980	10.080
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.793,28	14.156	7.789	6.185	13.974	14.114	14.255	14.398
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.688,73	19.295	9.629	7.646	17.275	17.448	17.622	17.798
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	2	1	3	3	3	3
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		143.251,00	149.679	82.875	65.807	148.682	150.169	151.671	153.188
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		121.133,00	129.190	84.904	67.418	152.322	153.845	155.383	156.937
	Summe Aufwendungen aus ILV		403.908,80	438.916	247.033	196.155	443.188	447.620	452.095	456.616
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.846.884,97	2.128.336	1.270.058	1.008.483	2.278.541	2.301.327	2.324.338	2.347.583
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-505.829,23	-963.059	-593.917	-471.817	-1.065.735	-1.076.393	-1.087.154	-1.098.026
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.002,92	20.000	5.574	4.426	10.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		784,61	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		1.007,24	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		-15,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		-1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3.778,77	20.000	5.574	4.426	10.000	0	0	0

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				46,00%	54,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA		374.806,75	405.000	192.358	225.811	418.169	422.351	426.575	430.841
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		374.806,75	405.000	192.358	225.811	418.169	422.351	426.575	430.841
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		3.387,00	0	885	1.038	1.923	1.942	1.961	1.981
	Zwischensumme		3.387,00	0	885	1.038	1.923	1.942	1.961	1.981
	Summe Erträge		378.193,75	405.000	193.243	226.849	420.092	424.293	428.536	432.822
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	347.854	279.105	327.645	606.750	612.818	618.946	625.135
501100	Bezüge Beamte		76.870,80	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		37.565,09	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.913,23	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.584,55	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.233,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		136.167,04	347.854	279.105	327.645	606.750	612.818	618.946	625.135
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		40.661,83	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.832,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		48.494,18	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.661,22	347.854	279.105	327.645	606.750	612.818	618.946	625.135
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	2.250	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	200	230	270	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		552,43	1.000	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
529100	Aufwendungen für sonst. Dienst		2.830,08		2.604	3.056	5.660	5.717	5.774	5.832
541130	Dienstreisekosten		122,90	800	368	432	800	808	816	824
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.000	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		646,25	2.000	1.789	2.101	3.890	3.929	3.968	4.008
543120	Bücher, Zeitschriften		980,23	1.500	1.255	1.473	2.728	2.755	2.783	2.811
543130	Porto		152,37	1.000	230	270	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		11.077,40	6.000	9.200	10.800	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		488,25	500	1.081	1.269	2.350	2.374	2.398	2.422
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	2.500	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.		1.844,50	0	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		695,11	1.000	552	648	1.200	1.212	1.224	1.236
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	37	43	80	81	82	83
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen (Iffd. Kosten)		1.830,60	1.614	3.899	4.577	8.476	8.561	8.647	8.733
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	42.096	6.969	8.181	15.150	15.302	15.455	15.610
	Zwischensumme		205.881,34	413.614	312.241	366.543	678.784	685.574	692.429	699.352
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige									
	Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen									
	(Verechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		213,20	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,07	261	290	340	630	636	642	648
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		3.157,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.630,77	261	290	340	630	636	642	648
	Summe Aufwendungen		222.512,11	413.875	312.531	366.883	679.414	686.210	693.071	700.000
						</				

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	0,00	-16.897,00	-16.966,00 -17.036,00	-750.897,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	0,00	-16.897,00	-16.966,00 -17.036,00	-750.897,00

A 38
**Amt für Rettungswesen
und Bevölkerungsschutz**

Budgetverantwortung:

Frau Cremer
Tel.: 02473/9696-112

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.04.01	Feuerschutz	099
02.05.01	Rettungsdienst	109
02.06.01	Katastrophenschutz	121
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	131
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	137

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	78.262,00	48.745,00	49.232,00	49.724,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.144.451,00	16.305.896,00	16.468.955,00	16.633.645,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	25.600,00	25.856,00	26.115,00	26.376,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	16.262.468,00	16.394.793,00	16.558.741,00	16.724.328,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.919.947,00	-1.939.146,00	-1.958.538,00	-1.978.123,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.172.850,00	-15.324.579,00	-15.477.826,00	-15.632.603,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-783.191,00	-791.024,00	-798.933,00	-806.922,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-24.613,00	-7.727,00	-7.804,00	-7.882,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.338.731,00	-1.922.769,00	-1.941.998,00	-1.961.421,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.239.332,00	-19.985.245,00	-20.185.099,00	-20.386.951,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.976.864,00	-3.590.452,00	-3.626.358,00	-3.662.623,00
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)	0,00	0,00	-3.976.864,00	-3.590.452,00	-3.626.358,00	-3.662.623,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-3.976.864,00	-3.590.452,00	-3.626.358,00	-3.662.623,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.045.684,00	3.076.140,00	3.106.902,00	3.137.971,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.633.167,00	-3.669.498,00	-3.706.192,00	-3.743.251,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-4.564.347,00	-4.183.810,00	-4.225.648,00	-4.267.903,00
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 OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.144.451,00	16.305.896,00	16.468.955,00	16.633.645,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.600,00	25.856,00	26.115,00	26.376,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
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	16.214.306,00	16.346.149,00	16.509.611,00	16.674.707,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.919.947,00	-1.939.146,00	-1.958.538,00	-1.978.123,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.172.850,00	-15.324.579,00	-15.477.826,00	-15.632.603,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-24.613,00	-7.727,00	-7.804,00	-7.882,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.338.731,00	-1.922.769,00	-1.941.998,00	-1.961.421,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-19.456.141,00	-19.194.221,00	-19.386.166,00	-19.580.029,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-3.241.835,00	-2.848.072,00	-2.876.555,00	-2.905.322,00
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	-3.865.200,00	-1.168.000,00	-1.140.000,00	-1.450.000,00
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	-3.865.200,00	-1.168.000,00	-1.140.000,00	-1.450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-3.865.200,00	-1.168.000,00	-1.140.000,00	-1.450.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Bekämpfung von Schadensfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä.
- vorbeugender Brandschutz
- Betreibung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)
- Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß 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:	1. 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="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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	7,510	7,450	6,200
davon			
Beamte	4,160	4,050	3,050
tariflich Beschäftigte	3,350	3,400	3,150

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städteregionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches 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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROBrandschutz (regio iT)

2018

3.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.666,22	6.575,00	6.587,00	6.653,00	6.720,00	6.787,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,32	15.100,00	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	23.809,69	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.224,09	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	44.544,32	46.775,00	46.787,00	47.255,00	47.729,00	48.206,00
11	- Personalaufwendungen	-366.822,32	-427.299,00	-521.561,00	-526.777,00	-532.045,00	-537.365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.881,99	-84.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.107,89	-62.100,00	-62.800,00	-63.428,00	-64.062,00	-64.703,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.083,73	-126.525,00	-173.621,00	-175.357,00	-177.110,00	-178.882,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.786,23	-138.100,00	-130.300,00	-131.603,00	-132.918,00	-134.248,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.282,16	-839.732,00	-889.882,00	-897.165,00	-906.135,00	-915.198,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-681.737,84	-792.957,00	-843.095,00	-849.910,00	-858.406,00	-866.992,00
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)	-681.737,84	-792.957,00	-843.095,00	-849.910,00	-858.406,00	-866.992,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-681.737,84	-792.957,00	-843.095,00	-849.910,00	-858.406,00	-866.992,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.256,29	-1.367.022,00	-1.379.162,00	-1.392.954,00	-1.406.883,00	-1.420.951,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.807.994,13	-2.159.979,00	-2.222.257,00	-2.242.864,00	-2.265.289,00	-2.287.943,00
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 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	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	9.716,58	15.100,00	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	26.510,51	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.542,32	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)	39.029,41	40.200,00	40.200,00	40.602,00	41.009,00	41.419,00
10	- Personalauszahlungen	-368.614,78	-427.299,00	-521.561,00	-526.777,00	-532.045,00	-537.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.482,53	-84.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.141,80	-62.100,00	-62.800,00	-63.428,00	-64.062,00	-64.703,00
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	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.021,28	-138.100,00	-130.300,00	-131.603,00	-132.918,00	-134.248,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-574.860,39	-713.207,00	-716.261,00	-721.808,00	-729.025,00	-736.316,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-535.830,98	-673.007,00	-676.061,00	-681.206,00	-688.016,00	-694.897,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.719,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	10.719,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.346,11	-266.400,00	-897.200,00	-88.000,00	-85.000,00	-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)	-94.346,11	-266.400,00	-897.200,00	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-83.626,62	-256.400,00	-897.200,00	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		7.844,32	15.000	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		0,00		0					
448100	Erstattungen vom Land		2.982,83							
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		17.878,66	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	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		115,37	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		32,28	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		2.800,55	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
456110	Zwangsgelder		250,00							
456500	Versicherungsleistungen		2.292,32	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		34.196,33	40.200	40.200	0	40.200	40.602	41.009	41.419
	Zahlungsunwirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke		260,00							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.406,22	6.575	6.587	0	6.587	6.653	6.720	6.787
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		2.681,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.347,99	6.575	6.587	0	6.587	6.653	6.720	6.787
	Summe Erträge		44.544,32	46.775	46.787	0	46.787	47.255	47.729	48.206
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	496.507	505.461	0	505.461	510.516	515.621	520.777
501100	Bezüge Beamte		167.253,11	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		131.945,22	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.010,59	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.526,01	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.503,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		348.238,16	496.507	505.461	0	505.461	510.516	515.621	520.777
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		45.081,58	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		8.800,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		53.881,99	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		402.120,15	496.507	505.461	0	505.461	510.516	515.621	520.777
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		8.168,16	4.400	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		10.416,00	10.500	16.100	0	16.100	16.261	16.424	16.588
524120	Reinigungskosten		660,60	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.304,65	9.300	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		9.628,80	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		19.203,56	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		2.800,55	2.500	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	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		43.581,01	50.000	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
541130	Dienstreisekosten		1.263,47	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.460,17	2.900	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		746,96	900	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		2.511,03	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543130	Portokosten		0,00	0	400	0	400	404	408	412
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		9.072,88	8.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.301,36	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		20.690,58	27.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
543180	Verbrauchsmaterial		7.101,18	16.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		898,75	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		8.635,52	8.400	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		1.523,32	2.300	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.509,73	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		571.198,43	713.207	716.261	0	716.261	721.808	729.025	736.316

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					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		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		8.908,08	8.909	8909	0	8.909	8.998	9.088	9.179
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		5.935,78	5.936	5936	0	5.936	5.995	6.055	6.116
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0		0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		70.873,96	65.175	102.401	0	102.401	103.425	104.459	105.504
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.161,62	46.505	56.375	0	56.375	56.939	57.508	58.083
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		9.204,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		155.084,73	126.525	173.621	0	173.621	175.357	177.110	178.882
	Summe Aufwendungen		726.283,16	839.732	889.882	0	889.882	897.165	906.135	915.198
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.784,42	16.757	12.573	0	12.573	12.699	12.826	12.954
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.810,76	3.539	3.856	0	3.856	3.895	3.934	3.973
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		19.096,40	19.836	19.355	0	19.355	19.549	19.744	19.941
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.901,36	4.117	3.502	0	3.502	3.537	3.572	3.608
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.660,51	3.686	3.335	0	3.335	3.368	3.402	3.436
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.967,90	5.578	3.805	0	3.805	3.843	3.881	3.920
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.771,96	6.243	14.850	0	14.850	14.999	15.149	15.300
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.222,00	72.134	74.346	0	74.346	75.089	75.840	76.598
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	1.222.911	1.231.320	0	1.231.320	1.243.633	1.256.070	1.268.631
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		112.436,31	1.367.022	1.379.163	0	1.379.163	1.392.955	1.406.884	1.420.952
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		838.719,47	2.206.754	2.269.045	0	2.269.045	2.290.120	2.313.019	2.336.150
	Saldo (Zuschussbedarf)		-794.175,15	-2.159.979	-2.222.258	0	-2.222.258	-2.242.865	-2.265.290	-2.287.944
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)		7.399,18	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		3.320,31	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		10.719,49	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		47.869,66	100.000	630.000	0	630.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.254,23	166.400	267.200	0	267.200	88.000	85.000	85.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		94.123,89	266.400	897.200	0	897.200	88.000	85.000	85.000
						</				

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	-47.869,66	-100.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.869,66	-100.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.488.000,00
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)	-1.239,96	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.239,96	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	-6.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.695,84	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
Erkundungsdrohne (I320204019)	0,00	0,00	-45.000,00	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	-45.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	-5.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
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 €	-21.968,30	-61.400,00	-112.200,00	0,00	-88.000,00	-85.000,00	-876.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.719,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.687,79	-71.400,00	-112.200,00	0,00	-88.000,00	-85.000,00	-936.550,00

	02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen

[illegible]

	02.04.01 - Feuerschutz
	Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
081110	Digitale Funkausbildungsgeräte	01	12.500	0	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	0	26.000
	• CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	10.000	0	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	0	13.000
	• Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	20.000	30.500	22.000	28.700	78.000	74.200	52.500	61.400	82.200	78.000	75.000	75.000	677.500
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		45.500	53.500	35.000	28.700	88.000	84.200	62.500	71.400	112.200	88.000	85.000	85.000	839.000
Summe		230.100	103.500	461.500	68.700	273.000	309.200	62.500	71.400	267.200	88.000	85.000	85.000	2.105.100	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01													
	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	0	92.700
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		40.200	42.500	66.000	19.000	0	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	0	167.700

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">432190</td><td style="text-align: center;">521110 bis 571560</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">011008, 071231, 081110</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">441190, 481810, 481820</td><td style="text-align: center;">542299</td></tr> </table>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 525500, 543160, 543163		011008, 071231, 081110	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571560								
456500	525120, 525500, 543160, 543163								
	011008, 071231, 081110								
441190, 481810, 481820	542299								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	12,800	12,200	11,940
davon			
Beamte	4,490	3,990	3,990
tariflich Beschäftigte	8,310	8,210	7,950

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. Der Rettungsdienstbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben. Die Fortschreibung soll zum 01.01.2018 in Kraft treten.

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 Rettungssassistentengesetz. Rettungssassistenten, können bis zum 31.12.2020 die Qualifikation durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen erlangen. Der 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 Rettungsbedarfsplans.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Cobra-Krankentransporte	31.000,00 €
• Statistik-Modul (Applikationsserver)	5.630,00 €
• Cobra-Digitale Archivierung	11.455,00 €
• Fahrzeugverwaltung	2.850,00 €
• Fortbildung Notfallsanitäter per E-Learning	3.480,00 €
Summe	54.415,00 €

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

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

	2018
• COBRA-Upgrade auf V 4.12 (regio iT/Fa. ISE)	6.000,00 €
• Statistik-Modul	22.500,00 €
• Fortbildung Notfallsanitäter per E-Learning	21.000,00 €
• COBRA-Schnittstelle zu OS/ECM (regio iT/Fa. Optimal Systems/Fa. ISE)	5.000,00 €
Summe	54.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.423,19	9.572,00	13.496,00	13.631,00	13.767,00	13.905,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.058.773,99	11.101.149,00	14.229.351,00	14.371.645,00	14.515.361,00	14.660.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.896,08	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.677,02	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	9.204.890,28	11.125.666,00	14.257.292,00	14.399.865,00	14.543.863,00	14.689.302,00
11	- Personalaufwendungen	-759.772,99	-781.043,00	-966.213,00	-975.875,00	-985.634,00	-995.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.172,13	-67.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.963.483,62	-6.816.654,00	-10.170.000,00	-10.271.700,00	-10.374.418,00	-10.478.161,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-440.003,43	-565.351,00	-453.391,00	-457.926,00	-462.505,00	-467.129,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-4.697,00	-4.744,00	-4.791,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.305,31	-1.641.750,00	-1.654.421,00	-1.670.966,00	-1.687.677,00	-1.704.555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.027.100,48	-9.892.454,00	-13.264.038,00	-13.381.164,00	-13.514.978,00	-13.650.126,00
18	= Ordentliches Ergebnis	177.789,80	1.233.212,00	993.254,00	1.018.701,00	1.028.885,00	1.039.176,00
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)	177.789,80	1.233.212,00	993.254,00	1.018.701,00	1.028.885,00	1.039.176,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	177.789,80	1.233.212,00	993.254,00	1.018.701,00	1.028.885,00	1.039.176,00
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	-1.376.680,25	-1.843.336,00	-1.733.121,00	-1.750.453,00	-1.767.957,00	-1.785.637,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.173.032,45	-584.266,00	-714.009,00	-705.636,00	-712.695,00	-719.820,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	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)	835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	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	9.331.603,43	11.101.149,00	14.229.351,00	14.371.645,00	14.515.361,00	14.660.515,00
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	4.320,54	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.890,42	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)	9.445.654,39	11.116.094,00	14.243.796,00	14.386.234,00	14.530.096,00	14.675.397,00
10	- Personalauszahlungen	-755.957,28	-781.043,00	-966.213,00	-975.875,00	-985.634,00	-995.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.179,68	-67.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.888.093,77	-6.816.654,00	-10.170.000,00	-10.271.700,00	-10.374.418,00	-10.478.161,00
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	-4.697,00	-4.744,00	-4.791,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.106.827,83	-1.641.750,00	-1.654.421,00	-1.670.966,00	-1.687.677,00	-1.704.555,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.824.421,56	-9.327.103,00	-12.810.647,00	-12.923.238,00	-13.052.473,00	-13.182.997,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	621.232,83	1.788.991,00	1.433.149,00	1.462.996,00	1.477.623,00	1.492.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-662.387,79	-1.153.212,00	-1.652.500,00	-180.000,00	-595.000,00	-965.000,00
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)	-662.387,79	-1.153.212,00	-1.652.500,00	-180.000,00	-595.000,00	-965.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-659.587,41	-1.153.212,00	-1.652.500,00	-180.000,00	-595.000,00	-965.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		20,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		9.058.753,99	11.101.049	14.229.251	0	14.229.251	14.371.544	14.515.259	14.660.412
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.896,08	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
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit de		836,34	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		103.311,51	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		9.169.937,92	11.116.094	14.243.796	0	14.243.796	14.386.234	14.530.096	14.675.397
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		13.423,19	9.572	13.496	0	13.496	13.631	13.767	13.905
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		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
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		22.365,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		35.788,70	9.572	13.496	0	13.496	13.631	13.767	13.905
	Summe Erträge		9.205.726,62	11.125.666	14.257.292	0	14.257.292	14.399.865	14.543.863	14.689.302
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		9.231.584,62	11.151.524	14.283.150	0	14.283.150	14.425.981	14.570.240	14.715.943
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	705.486	776.213	0	776.213	783.975	791.815	799.733
501100	Bezüge Beamte		170.150,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		323.422,29	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		25.374,45	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		64.832,33	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.624,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		595.403,96	705.486	776.213	0	776.213	783.975	791.815	799.733
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.987,75	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.184,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		50.172,13	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		645.576,09	705.486	776.213	0	776.213	783.975	791.815	799.733
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		159.507,64	143.200	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.116,03	44.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		13.433,57	15.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		31.165,85	43.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524130	Stromkosten		33.001,55	38.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524131	Wasserkosten		0,00	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.455,00	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		158.002,54	190.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		269.621,78	190.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		46.620,03	52.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	10.250	10.250	0	10.250	0	0	0
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	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		7.095,46	15.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		0,00	750.000	675.000	0	675.000	681.750	688.568	695.454
541130	Dienstreisekosten		6.538,65	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.591,81	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542299	Sonstige Mieten und Pachten		117.206,94	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		105.093,47	104.000	104.000	0	104.000	105.040	106.090	107.151
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	900	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.714,83	9.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		2.456,77	3.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543130	Porto		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		42.455,44	41.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		6.393,97	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.491,79	11.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		33.901,46	73.700	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543180	Verbrauchsmaterial		286.252,85	310.000	310.000	0	310.000	313.100	316.231	319.393
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)		2.317,32	6.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		132.955,65	150.000	178.000	0	178.000	179.780	181.578	183.394
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		820,28	1.100	0	0	0	0	0	0
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017)		32.226,82	33.500	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		2.152,83	2.500	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	771	0	771	779	787	795
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		0,00	0	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser		152.425,00	100.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser		1.951.406,65	1.850.000	1.870.000		1.870.000	1.888.700	1.907.587	1.926.663
545855	Erstattung der Kosten für die Bestellung der lfd. Notärzte und der OrgL		62.096,21	120.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.		236.108,28	250.000	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen		3.813.955,47	3.800.000	7.050.000	0	7.050.000	7.120.500	7.191.705	7.263.622
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		24.602,07	33.026	56.500	0	56.500	57.065	57.636	58.212
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.463,49	79.628	54.500	0	54.500	55.045	55.595	56.151
	Zwischensumme		8.436.586,59	9.327.103	12.810.647	0	12.810.647	12.923.238	13.052.473	13.182.997
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501904	Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige		4.861,39	0	0	0	0	0	0	0
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung s		1.253,07	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543181	Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial		3.638,97	0	0	0	0	0	0	0
545813	Zuführung zu Rückstellungen Notarztstellung		12.868,24	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Not		127.098,79	0	0	0	0	0	0	0
545865	Zuf zu Rückst. Erst.personalab		790,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		2.039,01	857	809	0	809	817	825	833
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		25.289,66	25.290	25.290	0	25.290	25.543	25.798	26.056
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		7.677,59	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
571543	AfA Spezialfahrzeuge		208.107,58	363.864	287.351	0	287.351	290.225	293.127	296.058
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.855,82	167.662	132.263	0	132.263	133.586	134.922	136.271
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		88.033,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		590.514,89	565.351	453.391	0	453.391	457.926	462.505	467.129
	Summe Aufwendungen		9.027.101,48	9.892.454	13.264.038	0	13.264.038	13.381.164	13.514.978	13.650.126
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.515,67	24.783	19.720	0	19.720	19.917	20.116	20.317
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.459,59	5.234	6.047	0	6.047	6.107	6.168	6.230
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.282,13	29.338	30.355	0	30.355	30.659	30.966	31.276
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.186,85	6.089	5.492	0	5.492	5.547	5.602	5.658
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.218,37	5.451	5.231	0	5.231	5.283	5.336	5.389
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.877,87	8.250	5.968	0	5.968	6.028	6.088	6.149
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.983,22	9.233	19.194	0	19.194	19.386	19.580	19.776
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		181.642,00	149.952	160.666	0	160.666	162.273	163.896	165.535
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)		67.189,00	77.603	85.383	0	85.383	86.237	87.099	87.970
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	1.527.403	1.395.065	0	1.395.065	1.409.016	1.423.106	1.437.337
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		323.354,70	1.843.336	1.733.121	0	1.733.121	1.750.453	1.767.957	1.785.637
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		9.350.456,18	11.735.790	14.997.159	0	14.997.159	15.131.617	15.282.935	15.435.763
	Saldo (Zuschussbedarf)		-118.871,56	-584.266	-714.009	0	-714.009	-705.636	-712.695	-719.820
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		553.203,93	600.000	775.000	0	775.000	105.000	380.000	695.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		101.545,83	547.500	877.500	0	877.500	75.000	215.000	270.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		740,14							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.		-49.444,50							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		-26.955,04							
	Summe Auszahlungen		579.090,36	1.147.500	1.652.500	0	1.652.500	180.000	595.000	965.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	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	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	0,00	-180.000,00	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	-180.000,00
1 RTW (I32020501O)	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	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	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	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	0,00	0,00	-95.000,00	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	-95.000,00
1 KTW (I32020501R)	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
1 KTW (I32020501S)	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	-95.000,00	0,00
1 KTW (I32020501T)	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	-95.000,00	0,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	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	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
Corpuls C³ 12 x 2018, 2 x 2020 (I32020501X)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	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	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
1 RTW	0,00	0,00	-180.000,00	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	-180.000,00
1 V-RTW	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1 NEF	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
1 KTW	0,00	0,00	-95.000,00	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	-95.000,00
1 KTW	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	-95.000,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1 KTW	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	0,00
1 ELW I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -115.000,00 0,00	0,00
4 NEF	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	-440.000,00 0,00 -440.000,00	0,00
4 KTW	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	-380.000,00 0,00 -380.000,00	0,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	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	-95.000,00 0,00 -95.000,00	0,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	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 0,00	-840.000,00 -840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-75.533,13	-55.712,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.957.236,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.866,47	-55.712,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.957.236,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen															
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
011002	Zugang DV-Software														
	• Software für Qualitätsmanagement	01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	21.000
	• Software für Cobra	01	0	0	10.000	0	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	0	3.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		4.500	4.000	17.000	4.000	4.500	0	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	0	3.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1	672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	0	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	0
	• 1 RTW (wg. Unfallschaden)	I32020501.7													
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.8	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.9	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.B	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Koffer-aufbereitung)	I32020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.E	0	0	0	0	0	246.000	0	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	0	120.000
	• Kauf gebrauchter ITW (Intensivtransportwagen)	I32020501.L													
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
	• 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	• 1 ELW I (Einsazleitwagen)	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Koffer-aufbereitung)	I38020501.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
	• 4 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	105.000	380.000	695.000	5.451.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	28.000	0	30.000	0	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	0	58.000
	Summe		700.000	300.000	240.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	105.000	380.000	695.000	5.509.000

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen															
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
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	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	0	125.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5	150.000	0	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	0	50.000
	• Ausstattung 4 NEF	I32020501.G	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.H	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 2 RTW	I32020501.I	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.J	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Einrichtung neue Rettungswache Würselen	I32020501.K	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Beatmungsgeräte für RTW, KTW und AB ManV	I32020501.V	0	0	0	0	0	0	0	157.500	0	0	0	0	157.500
	• Spritzenpumpen für RTW und NEF	I32020501.W	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500
	• Corpuls 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	300.000	0	50.000	0	350.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	• Ausstattung 1 NEF	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 ELW I	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	• Ausstattung 4 NEF	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	• Ausstattung 4 KTW	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		335.000	0	0	0	50.000	180.000	145.000	497.500	827.500	25.000	165.000	220.000	2.445.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.315.900
	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	50.000	50.000	1.315.900
	Summe		428.000	100.000	272.200	238.600	189.000	344.600	203.500	547.500	877.500	75.000	215.000	270.000	3.760.900
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter														
	• Medizinische Ausstattung RTW	01	0	0	1.000	1.000	0	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	0	10.000
	• RD allgemein	01	10.900	32.900	900	350	0	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	0	57.050
	Auszahlungen insgesamt		1.153.400	436.900	532.100	534.950	782.500	1.110.600	273.500	1.147.500	1.652.500	180.000	595.000	965.000	9.363.950

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat II A 32 - Amt für 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:	1. 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;"> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110</td></tr> </table>	456500	525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110
456500	525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,910	4,850	4,070
davon			
Beamte	2,350	2,240	2,240
tariflich Beschäftigte	3,560	2,610	1,830

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:

- Portalbetrieb Jodsoftware (Einplanung für 1/2 Jahr)

2018

2.150.00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	141.305,20	142.671,00	57.261,00	27.534,00	27.809,00	28.087,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.470,81	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	144.811,01	143.871,00	57.471,00	27.746,00	28.023,00	28.303,00
11	- Personalaufwendungen	-228.403,51	-293.450,00	-415.646,00	-419.802,00	-424.000,00	-428.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.622,80	-47.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.058,59	-75.012,00	-40.050,00	-40.451,00	-40.856,00	-41.264,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.014,30	-169.065,00	-153.779,00	-155.317,00	-156.870,00	-158.439,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.201,91	-844.010,00	-554.010,00	-120.200,00	-121.403,00	-122.618,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.301,11	-1.432.282,00	-1.166.485,00	-738.800,00	-746.189,00	-753.652,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.490,10	-1.288.411,00	-1.109.014,00	-711.054,00	-718.166,00	-725.349,00
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)	-911.490,10	-1.288.411,00	-1.109.014,00	-711.054,00	-718.166,00	-725.349,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-911.490,10	-1.288.411,00	-1.109.014,00	-711.054,00	-718.166,00	-725.349,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.755,09	-494.436,00	-519.066,00	-524.255,00	-529.498,00	-534.791,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.012.822,80	-1.782.847,00	-1.628.080,00	-1.235.309,00	-1.247.664,00	-1.260.140,00
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	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.091,50	120.100,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,81	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
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)	119.562,31	121.300,00	30.310,00	313,00	316,00	319,00
10	- Personalauszahlungen	-222.799,28	-293.450,00	-415.646,00	-419.802,00	-424.000,00	-428.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.665,37	-47.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.477,79	-75.012,00	-40.050,00	-40.451,00	-40.856,00	-41.264,00
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	-661.099,49	-844.010,00	-554.010,00	-120.200,00	-121.403,00	-122.618,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-950.041,93	-1.263.217,00	-1.012.706,00	-583.483,00	-589.319,00	-595.213,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-830.479,62	-1.141.917,00	-982.396,00	-583.170,00	-589.003,00	-594.894,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.281,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	46.281,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.830,78	-1.188.500,00	-1.315.500,00	-900.000,00	-460.000,00	-400.000,00
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)	-130.830,78	-1.188.500,00	-1.315.500,00	-900.000,00	-460.000,00	-400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-84.549,58	-1.178.500,00	-1.315.500,00	-900.000,00	-460.000,00	-400.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		1.591,50	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	110.000	20.000	0	20.000	0	0	0
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		114.500,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		3.470,81	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		0,00	1.100	110	0	110	111	112	113
458301	Andere nicht zahlungswirks. or		35,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		119.597,31	121.300	30.310	0	30.310	313	316	319
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.213,70	22.571	27.161	0	27.161	27.433	27.707	27.984
	Zwischensumme		25.213,70	22.571	27.161	0	27.161	27.433	27.707	27.984
	Summe Erträge		144.811,01	143.871	57.471	0	57.471	27.746	28.023	28.303
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	336.795	415.646	0	415.646	419.802	424.000	428.240
501100	Bezüge Beamte		123.006,78	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		73.386,18	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.747,66	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.852,70	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.326,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		224.319,43	336.795	415.646	0	415.646	419.802	424.000	428.240
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.518,58	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.104,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.622,80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		255.942,23	336.795	415.646	0	415.646	419.802	424.000	428.240
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.084,08	4.400	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		416,96	1.450	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.223,05	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		10.927,56	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		10.455,03	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
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		4.035,49	19.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		3.609,28	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		357,86	2.000	500	0	500	505	510	515
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)		4.749,99	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		167,12	1.000	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		1.343,57	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		0,00	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.545,30	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange)		598.472,86	400.000	250.000	0	250.000	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.854,53	9.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		21.565,23	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543180	Verbrauchsmaterial		8.136,23	7.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543182	Schutzbedarf Tihange		0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		1.172,42	2.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		15.265,59	22.500	0	0	0	0	0	0
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017)		1.809,99	2.000	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		676,17	1.500	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	700	0	700	707	714	721
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		35,99	13.062	2.150	0	2.150	2.172	2.194	2.216
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		999.286,81	1.263.217	1.012.706	0	1.012.706	583.483	589.319	595.213
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		93,00	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		13.335,74	49.988	71.037	0	71.037	71.747	72.464	73.189
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		18.785,08	65.796	42.679	0	42.679	43.106	43.537	43.972
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.893,48	53.281	40.063	0	40.063	40.464	40.869	41.278
	Zwischensumme		57.107,30	169.065	153.779	0	153.779	155.317	156.870	158.439
	Summe Aufwendungen		1.056.394,11	1.432.282	1.166.485	0	1.166.485	738.800	746.189	753.652

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	5.612,16	-140.500,00	-140.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	-934.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.387,84	-150.500,00	-140.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	-1.014.330,00

02.06.01 - Katastrophenschutz	
Investitionsmaßnahmen	

[illegible]

02.06.01 - Katastrophenschutz	
Investitionsmaßnahmen	

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	I32020601.2 I32020601.D I32020601.H	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	0		0	0	0	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	85.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	0	0	0	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	135.000
	• Allgemeiner Bedarf	01 01	35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	105.600	124.080	102.500	140.500	60.000	60.000	0	788.280
	• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge		0	0	9.400	0	0	40.600	7.900	23.000	0	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	140.500	60.000	60.000	0	869.180
	Summe														
		85.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	191.980	125.500	165.500	60.000	60.000	0	1.004.180	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01 01													
	• Allgemeiner Bedarf		6.600	3.200	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900
	• Digitale Meldeempfänger		0	50.000	0	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	0	70.900
														</	

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. 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: 432190 545215 - 571550

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,340	0,340	0,670
davon			
Beamte	0,140	0,140	0,140
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,530

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	66,00	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	1.663.712,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
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	1.663.778,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
11	- Personalaufwendungen	-49.478,98	-29.943,00	-16.527,00	-16.692,00	-16.859,00	-17.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.327,86	-3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.992.000,00	-4.852.000,00	-4.900.000,00	-4.949.000,00	-4.998.490,00	-5.048.475,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.010,09	-3.236,00	-1.481,00	-1.496,00	-1.511,00	-1.526,00
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	-4.050.816,93	-4.888.474,00	-4.918.008,00	-4.967.188,00	-5.016.860,00	-5.067.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.387.038,93	-3.138.474,00	-3.018.008,00	-3.048.188,00	-3.078.670,00	-3.109.457,00
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)	-2.387.038,93	-3.138.474,00	-3.018.008,00	-3.048.188,00	-3.078.670,00	-3.109.457,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.387.038,93	-3.138.474,00	-3.018.008,00	-3.048.188,00	-3.078.670,00	-3.109.457,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.067.145,53	3.141.646,00	3.019.826,00	3.050.024,00	3.080.525,00	3.111.330,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,00	-3.172,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00	-1.872,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-324.878,40	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
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 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.767.252,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
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)	1.767.252,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
10	- Personalauszahlungen	-47.587,97	-29.943,00	-16.527,00	-16.692,00	-16.859,00	-17.028,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.031,76	-3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.460.901,66	-4.852.000,00	-4.900.000,00	-4.949.000,00	-4.998.490,00	-5.048.475,00
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)	-3.513.521,39	-4.885.238,00	-4.916.527,00	-4.965.692,00	-5.015.349,00	-5.065.503,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.746.269,39	-3.135.238,00	-3.016.527,00	-3.046.692,00	-3.077.159,00	-3.107.931,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.663.712,00	1.750.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
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		1.663.712,00	1.750.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		66,00	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		0,00	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		66,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.663.778,00	1.750.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
4	Erträge aus ILV									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	3.141.646	3.019.826	0	3.019.826	3.050.024	3.080.524	3.111.329
	Summe Erträge aus ILV		0,00	3.141.646	3.019.826	0	3.019.826	3.050.024	3.080.524	3.111.329
	Summe Erträge einschl. ILV		1.663.778,00	4.891.646	4.919.826	0	4.919.826	4.969.024	5.018.714	5.068.901
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	28.838	16.527	0	16.527	16.692	16.859	17.028
501100	Bezüge Beamte		9.275,42	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.187,10	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.280,68	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.619,24	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.074,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		47.436,94	28.838	16.527	0	16.527	16.692	16.859	17.028
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.535,81	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		792,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.327,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.764,80	28.838	16.527	0	16.527	16.692	16.859	17.028
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		2.042,04	4.400	0	0	0	0	0	0
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		3.992.000,00	4.852.000	4.900.000	0	4.900.000	4.949.000	4.998.490	5.048.475
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		4.045.806,84	4.885.238	4.916.527	0	4.916.527	4.965.692	5.015.349	5.065.503
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebührenausschuss an SoPo									
	Gebührenausschuss		0,00	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	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		2.125,91	2.126	531	0	531	536	541	546
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.884,18	1.110	950	0	950	960	970	980
	Zwischensumme		5.011,09	3.236	1.481	0	1.481	1.496	1.511	1.526
	Summe Aufwendungen		4.050.817,93	4.888.474	4.918.008	0	4.918.008	4.967.188	5.016.860	5.067.029

[illegible]

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

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

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:	1. 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.881.303,33	1.069.718,00	918,00	927,00	936,00	945,00
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	8.881.303,33	1.069.718,00	918,00	927,00	936,00	945,00
11	- Personalaufwendungen	-95.195,75	-101.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.271,75	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.458.847,95	-1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-918,00	-919,00	-919,00	-928,00	-937,00	-946,00
15	- Transferaufwendungen	-38.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.548,73	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.029.802,80	-1.181.411,00	-919,00	-928,00	-937,00	-946,00
18	= Ordentliches Ergebnis	851.500,53	-111.693,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
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)	851.500,53	-111.693,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	851.500,53	-111.693,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	851.500,53	-141.362,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
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 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.905.268,42	1.068.800,00	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)	10.905.268,42	1.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-96.098,67	-101.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.128,45	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.224.714,88	-1.046.300,00	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	-38.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-885.074,55	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.251.037,17	-1.180.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.654.231,25	-111.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	6.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.998,00	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)	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		8.880.385,33	1.068.800	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.880.385,33	1.068.800	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		8.880.385,33	1.068.800	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		918,00	918	918	0	918	927	936	945
	Summe Erträge aus ILV		918,00	918	918	0	918	927	936	945
	Summe Erträge einschl. ILV		8.881.303,33	1.069.718	918	0	918	927	936	945
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	111.692	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.415,46	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		58.590,13	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.658,39	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.164,22	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.367,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		95.195,75	111.692	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.303,71	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		968,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.271,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.467,50	111.692	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.155,70	5.000	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		8.113,86	3.000	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		159.804,92	33.000	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-,Gas- und Stromkosten		51.872,38	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		7.656,61	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grunderwerbsteuer)		2.350,40	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		25.083,41	12.000	0	0	0	0	0	0
524160	Bewachung u.ä.		140.504,97	3.300	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Ins.		255,62	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		69.237,16	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten		525.549,80	240.000	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.030,15	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		38.020,62	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.726,74	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		427.096,32	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		221,42	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		395,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		42,78	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		117,80	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial		948,67	0	0	0	0	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545710	Erstattungen für laufende Aufwendungen an private Unternehmen		6.433.232,97	750.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.028.884,80	1.180.492	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		499,80	500	500	0	500	505	510	515
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		418,20	419	419	0	419	423	427	431
	Zwischensumme		918,00	919	919	0	919	928	937	946
	Summe Aufwendungen		8.029.802,80	1.181.411	919	0	919	928	937	946
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.770	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	796	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.462	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	926	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	829	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.255	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.404	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	16.227	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	29.669	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		8.029.802,80	1.211.080	919	0	919	928	937	946
	Saldo (Zuschussbedarf)		851.500,53	-141.362	-1	0	-1	-1	-1	-1

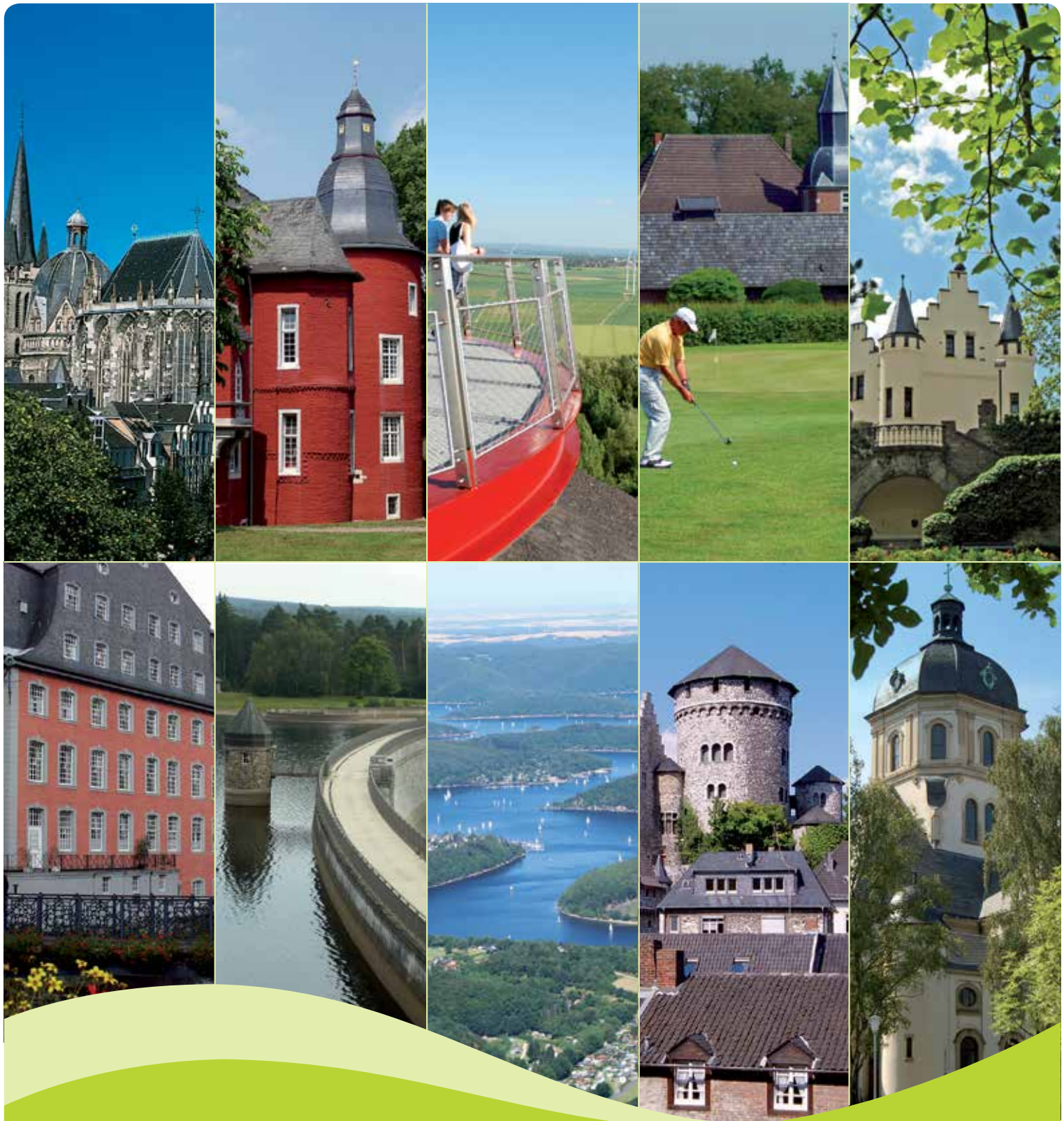
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de





Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat III
Soziales und Gesundheit



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

**Fr. Prof. Dr.
Vomberg**
Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	005
Dez. III 01.03.04	Dezernentin III Dezernentin III für Soziales und Gesundheit	007 009
A 46 06.08.01 946100 946200	Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgabe des Landes NRW Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit	015 017 023 024
A 50 03.09.01	Amt für soziale Angelegenheiten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	027 031
05.01.01 950100 950101 950110 950120 950130 950140 950150 950160 950170 950180 950200 950210 950220	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Verwaltung Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) Hilfe zur Pflege (SGB XII) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Freiwillige Förderungen Delegationsaufgaben Pflegewohngeld Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste Wohn- und Pflegeberatung	037 043 044 045 045 046 046 047 047 048 048 049 049 049
05.02.01 950300 950301 950310 950390	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	053 059 060 061 061
05.03.01 950400 950420	Besondere soziale Leistungen Verwaltung Leistungen nach dem SGB IX	063 067 068
05.03.03 950510 950520	Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	069 073 074
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	075
A 53 07.01.01	Gesundheitsamt Öffentlicher Gesundheitsdienst	081 083

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 54 03.07.01 03.07.02 05.04.01	Amt für Altenarbeit Fachseminar für Altenpflege Fort- und Weiterbildung Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	093 097 103 109
A 57 05.03.02 05.06.01	Versorgungsamt Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	115 119
957100 957200	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit- gesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Betreuungsgeld	125 129 130
A 58 05.03.04 05.03.06	Amt für Inklusion und Sozialplanung Inklusion Sozialplanung	131 135 141

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat		3 Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.326.340,42	3.493.796,00	3.944.423,00	3.979.230,00	4.014.385,00	4.049.891,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.782.933,91	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.915,35	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	122.986.155,69	137.291.334,00	143.260.138,00	149.178.150,00	151.956.649,00	154.794.097,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.148,48	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.171.639,30	160.772.530,00	164.594.561,00	170.880.484,00	174.033.757,00	177.252.973,00
11	- Personalaufwendungen	-27.407.707,57	-27.253.291,00	-35.209.074,00	-35.541.486,00	-35.896.903,00	-36.255.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.480.852,14	-3.269.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.034.873,95	-8.992.239,00	-8.942.619,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.655,55	-13.246,00	-22.302,00	-22.526,00	-22.754,00	-22.983,00
15	- Transferaufwendungen	-278.780.299,55	-291.717.287,00	-294.285.724,00	-300.152.924,00	-306.081.106,00	-312.171.485,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.896,56	-2.550.222,00	-1.803.740,00	-1.821.788,00	-1.840.012,00	-1.858.417,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.935.285,32	-333.795.867,00	-340.263.459,00	-346.570.770,00	-352.963.143,00	-359.522.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	173.763.646,02	173.023.337,00	175.668.898,00	175.690.286,00	178.929.386,00	-182.269.377,00
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)	173.763.646,02	173.023.337,00	175.668.898,00	175.690.286,00	178.929.386,00	-182.269.377,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	173.763.646,02	173.023.337,00	175.668.898,00	175.690.286,00	178.929.386,00	-182.269.377,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.140,00	44.581,00	45.027,00	45.477,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285.993,95	-3.466.306,00	-3.641.803,00	-3.680.317,00	-3.719.264,00	-3.758.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	177.049.639,97	176.489.643,00	179.266.561,00	179.326.022,00	182.603.623,00	-185.982.536,00
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	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322.203,77	3.493.366,00	3.942.033,00	3.976.817,00	4.011.949,00	4.047.432,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.320.521,20	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.091,87	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.324.358,46	137.291.334,00	143.260.138,00	149.178.150,00	151.956.649,00	154.794.097,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	256.085,82	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
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)	127.825.406,57	160.772.100,00	164.592.171,00	170.878.071,00	174.031.321,00	177.250.514,00
10	- Personalauszahlungen	-27.410.401,91	-27.253.291,00	-35.189.590,00	-35.541.486,00	-35.896.903,00	-36.255.875,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.856.144,61	-3.269.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.168.079,15	-8.992.239,00	-8.942.619,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-286.617.678,66	-291.742.287,00	-294.310.724,00	-300.178.174,00	-306.106.609,00	-312.197.243,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.471.104,66	-2.525.222,00	-1.778.740,00	-1.796.538,00	-1.814.509,00	-1.832.659,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	323.581.199,67	333.782.621,00	340.221.673,00	346.548.244,00	352.940.389,00	-359.499.367,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	195.755.793,10	173.010.521,00	175.629.502,00	175.670.173,00	178.909.068,00	-182.248.853,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.104,56	-32.500,00	-58.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	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)	-28.104,56	-32.500,00	-83.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-28.104,56	-32.500,00	-83.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00

Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

Fr. Prof. Dr. Vomberg

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernentin III für Soziales und Gesundheit	009

Produkt 01.03.04

Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

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 46 - Kommunales Integrationszentrum, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 53 - Gesundheitsamt, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städtereionsvertretung (insbesondere SOZ und INKL)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Trägerversammlung JC)

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sowie beim Einsatz öffentlicher Mittel im Bereich Soziales und Integration
- Entwicklung mittel- und langfristiger Perspektiven bei den An- und Herausforderungen der Dezernatsangelegenheiten
- modellhafte Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Soziales und Integration
- Weiterentwicklung des Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen
- Fortentwicklung der StädteRegion als sozialer und inklusiver Lebensraum

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	2,500
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,500
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.04
Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernentin III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-169.184,02	-181.326,00	-250.222,00	-252.724,00	-255.251,00	-257.804,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.180,84	-44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-265,18	-138,00	-277,00	-280,00	-283,00	-286,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992,76	-4.600,00	-4.600,00	-4.646,00	-4.692,00	-4.738,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.622,80	-230.684,00	-255.099,00	-257.650,00	-260.226,00	-262.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.622,80	-230.684,00	-255.099,00	-257.650,00	-260.226,00	-262.828,00
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)	-202.622,80	-230.684,00	-255.099,00	-257.650,00	-260.226,00	-262.828,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-202.622,80	-230.684,00	-255.099,00	-257.650,00	-260.226,00	-262.828,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.865,97	-23.595,00	-27.628,00	-27.905,00	-28.185,00	-28.466,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-230.488,77	-254.279,00	-282.727,00	-285.555,00	-288.411,00	-291.294,00
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 010304 Dezernentin III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-170.327,51	-181.326,00	-250.222,00	-252.724,00	-255.251,00	-257.804,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.654,51	-44.620,00	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	-2.062,87	-4.600,00	-4.600,00	-4.646,00	-4.692,00	-4.738,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-208.044,89	-230.546,00	-254.822,00	-257.370,00	-259.943,00	-262.542,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-208.044,89	-230.546,00	-254.822,00	-257.370,00	-259.943,00	-262.542,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.805,81	0,00	0,00	0,00	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)	-1.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	225.946	250.222	0	250.222	252.724	255.251	257.804
501100	Bezüge Beamte		99.669,89	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		48.764,29	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.814,57	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.706,81	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.228,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		169.184,02	225.946	250.222	0	250.222	252.724	255.251	257.804
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.076,60	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.104,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.180,84	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		200.364,86	225.946	250.222	0	250.222	252.724	255.251	257.804
541130	Dienstreisekosten		1.343,77	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		477,46	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		12,45	300	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		119,03	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40,05	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		202.357,62	230.546	254.822	0	254.822	257.370	259.943	262.542
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		265,18	138	277	0	277	280	283	286
	Zwischensumme		265,18	138	277	0	277	280	283	286
	Summe Aufwendungen		202.622,80	230.684	255.099	0	255.099	257.650	260.226	262.828
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	3.841	4.126	0	4.126	4.167	4.209	4.251
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	811	1.265	0	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	4.547	6.351	0	6.351	6.415	6.479	6.544
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	944	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.859,40	1.583	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.110,89	1.180	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		230,30	194	220	0	220	222	224	226
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.478,96	1.855	1.603	0	1.603	1.619	1.635	1.651
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.813,00	8.640	8.861	0	8.861	8.950	9.040	9.130
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.865,97	23.595	27.628	0	27.628	27.905	28.185	28.466
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		230.488,77	254.279	282.727	0	282.727	285.555	288.411	291.294
	Saldo (Zuschussbedarf)		-230.488,77	-254.279	-282.727	0	-282.727	-285.555	-288.411	-291.294
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		1.805,81	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010304 Dezernentin III							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 46

Budgetverantwortung:

Herr Bozkir

Tel.: 4600

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	017
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	023
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung	024

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:

zu TP 946100: Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW

zu TP 946200: Umsetzung des Programms "Miteinander in der StädteRegion Aachen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" und geförderte Programme im Bereich Integrations- und Anti-Rassismusbearbeitung

Zielsetzung:

Verbesserung der Transparenz und Verstärkung vorhandener Angebote der Integrationsarbeit in den Bereichen

- Querschnitt
- Bildung

Nachhaltige Verbesserung des Zusammenlebens aller Menschen in der StädteRegion Aachen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe.

Zielgruppen:

- Schulen
- Kommunen
- Wohlfahrtsverbände
- Multiplikatoren
- relevante Akteure vor Ort
- Vereine
- deutsche wie eingewanderte Einwohner
- Migrantenselbstorganisationen (MSO)

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: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>448200</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>501900 und 543990</td></tr> </table>	414100	501900 und 543990	448200	501900 und 543990	448803	501900 und 543990
414100	501900 und 543990						
448200	501900 und 543990						
448803	501900 und 543990						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	9,310	7,040	7,040
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	9,310	7,040	7,040

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"

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 (KI) von Juni 2012 in der Fassung von Mai 2017 hat sich auch die Wahrnehmung der Aufgaben verändert und erweitert. Dies drückt sich auch über das Budget aus. Im Jahr 2018 erhöhen sich die Erträge auf 320.000,-- €. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren NRW. Die KI bearbeiten zwei Strategieränge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe". In diesen beiden Bereichen werden alle zwei Jahre neue Themenschwerpunkte gesetzt. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist seit der Einrichtung im Dezernat III "Soziales und Integration" angesiedelt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Die Personalkosten "Miteinander" und "Weltoffen" werden im Teilprodukt 946200 dargestellt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" eingeplant. Der Haushaltsansatz erhöht sich um 50.000 €, weil das Land NRW Mittel in dieser Höhe für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung stellt. Entsprechende Zuwendungen sind bei Position E/414100 veranschlagt; die Erhöhung ist somit kostenneutral.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Zu A/543110 "Bürobedarf, Vervielfältigungen"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Zu A/531839 "Fanprojekt", A/531840 "Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration", A/543901 "Sachkosten Projekt Miteinander...", A/543921 "Maßnahmen des Ausländerbeirats" und A/543985 "Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage, projektb. Sachkosten"

Die Mittel zu den v.g. Sachkonten werden im Teilprodukt 946200 dargestellt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)

2018

2.000 €

Zu Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung"

In Jahr 2011 wurde das Projekt "Miteinander" erneut den aktuellen Bedarfen angepasst. Da das Thema einer dauerhaften und kontinuierlichen Bearbeitung bedarf, hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 15.12.2011 (Vorlage-Nr. 2011/0486) beschlossen, den Projektstatus aufzuheben und „Miteinander“ ab 2012 als festen Bestandteil der StädteRegion zu implementieren. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 27.10.2016 (vgl. SV-Nr.: 2016/0345) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er beschließt die Beteiligung am Interessenbekundungsverfahren zum Förderprogramm „NRW Weltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“.
2. Er stimmt – unter der Voraussetzung der Projektförderung – einer für die Dauer der Projektförderung befristeten Erhöhung der Personalaufwendungen bei A 46 – Kommunales Integrationszentrum ab Beginn der Beschäftigung in Höhe der Fördermittel für Personalaufwendungen zu.

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/543901 und A/543985 veranschlagt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Hier werden die Personalaufwendungen im Programm "Miteinander" und "NRW-Weltoffen" veranschlagt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" :

Hier sind die Honorare für die Umsetzung im Programm "NRW-Weltoffen" veranschlagt.

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 €; weiterhin befristet (Vorlage 2014/0494) bis zum 31.12.2017. 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 Jugend-

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

hilfesausschuss 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 Strukturlpaket wurden hier Einsparungen in der Form vorgenommen, dass die Verleihungen alternierend stattfinden.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Zu A/543110 Bürobedarf, Vervielfältigungen

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Zu A/5431120 Bücher , Zeitschriften

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Zu A/543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates

Die Mittel werden dem Teilprodukt 946200 zugeordnet.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (NRW-Weltoffen)"

Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Durchführung des Programms "NRW-Weltoffen"

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	315.311,71	423.926,00	440.325,00	444.728,00	449.175,00	453.666,00
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	525,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	315.836,71	424.926,00	441.325,00	445.738,00	450.195,00	454.696,00
11	- Personalaufwendungen	-427.421,85	-636.209,00	-700.105,00	-707.105,00	-714.176,00	-721.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-476,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.645,54	-1.598,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.752,00	-1.770,00
15	- Transferaufwendungen	-50.710,88	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.841,96	-112.748,00	-72.698,00	-73.426,00	-74.161,00	-74.902,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.096,23	-804.475,00	-827.440,00	-835.714,00	-844.073,00	-852.514,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.259,52	-379.549,00	-386.115,00	-389.976,00	-393.878,00	-397.818,00
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)	-316.259,52	-379.549,00	-386.115,00	-389.976,00	-393.878,00	-397.818,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-316.259,52	-379.549,00	-386.115,00	-389.976,00	-393.878,00	-397.818,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.748,25	-84.926,00	-93.714,00	-94.650,00	-95.597,00	-96.554,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-405.007,77	-464.475,00	-479.829,00	-484.626,00	-489.475,00	-494.372,00
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 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.934,00	423.567,00	440.000,00	444.400,00	448.844,00	453.332,00
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	3.799,77	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	318.733,77	424.567,00	441.000,00	445.410,00	449.864,00	454.362,00
10	- Personalauszahlungen	-432.250,64	-636.209,00	-700.105,00	-707.105,00	-714.176,00	-721.318,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-476,00	-3.000,00	-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	-50.210,88	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.673,26	-112.748,00	-72.698,00	-73.426,00	-74.161,00	-74.902,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-629.610,78	-802.877,00	-825.723,00	-833.980,00	-842.321,00	-850.744,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-310.877,01	-378.310,00	-384.723,00	-388.570,00	-392.457,00	-396.382,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.586,94	0,00	0,00	0,00	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)	-7.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			€	€	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		278.392,00	423.567	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		175,00	500	500	0	500	505	510	515
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		350,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		278.917,00	424.567	371.000	0	371.000	374.710	378.457	382.241
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		52,96	359	325	0	325	328	331	334
	Zwischensumme		52,96	359	325	0	325	328	331	334
	Summe Erträge		278.969,96	424.926	371.325	0	371.325	375.038	378.788	382.575
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	591.209	468.546	0	468.546	473.231	477.963	482.743
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		314.227,58	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		24.630,62	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		59.087,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		397.945,90	591.209	468.546	0	468.546	473.231	477.963	482.743
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		397.945,90	591.209	468.546	0	468.546	473.231	477.963	482.743
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	29.475,95	45.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		5.512,25	7.400	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		956,37	910	710	0	710	717	724	731
543120	Bücher und Zeitschriften		5.759,16	675	475	0	475	480	485	490
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		29,99	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		1.050,50							
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543948	Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.489,94	90.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		476,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		455.696,06	738.494	613.431	0	613.431	619.565	625.761	632.018
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		1.237,60	1.238	1.238	0	1.238	1.250	1.263	1.276
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		83,19	360	479	0	479	484	489	494
	Zwischensumme		1.320,79	1.598	1.717	0	1.717	1.734	1.752	1.770
	Summe Aufwendungen		457.016,85	740.092	615.148	0	615.148	621.299	627.513	633.788
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.465,58	17.286	11.883	0	11.883	12.002	12.122	12.243
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.872,14	3.651	3.644	0	3.644	3.680	3.717	3.754
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		26.320,76	20.462	18.291	0	18.291	18.474	18.659	18.846
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.377,39	4.247	3.310	0	3.310	3.343	3.376	3.410
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.683,09	3.903	3.619	0	3.619	3.655	3.692	3.729
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.332,67	3.541	3.685	0	3.685	3.722	3.759	3.797
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.520,36	8.683	7.404	0	7.404	7.478	7.553	7.629
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		953,26	385	280	0	280	283	286	289
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.223,00	22.768	21.716	0	21.716	21.933	22.152	22.374
	Summe Aufwendungen aus ILV		88.748,25	84.926	73.832	0	73.832	74.570	75.316	76.071
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		545.765,10	825.018	688.980	0	688.980	695.869	702.829	709.859
	Saldo (Zuschussbedarf)		-266.795,14	-400.092	-317.655	0	-317.655	-320.831	-324.041	-327.284
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.398,94	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		0,00	0	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Zwischensumme		0,00	0	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. 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		0,00	0	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	127.948	0	127.948	129.227	130.519	131.824
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	127.948	0	127.948	129.227	130.519	131.824
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	127.948	0	127.948	129.227	130.519	131.824
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	0	8.611	0	8.611	8.697	8.784	8.872
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	47.500,00	47.500	24.000	23.500	47.500	47.975	48.455	48.940
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	f	3.210,88	3.420	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	f	4.200,00	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	6.259,75	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543948	Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	f	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		63.170,63	64.383	188.792	23.500	212.292	214.415	216.560	218.726
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		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		63.170,63	64.383	188.792	23.500	212.292	214.415	216.560	218.726
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	3.245	0	3.245	3.277	3.310	3.343
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	995	0	995	1.005	1.015	1.025
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	4.995	0	4.995	5.045	5.095	5.146
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	904	0	904	913	922	931
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	988	0	988	998	1.008	1.018
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.006	0	1.006	1.016	1.026	1.036
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.742	0	1.742	1.759	1.777	1.795
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	76	0	76	77	78	79
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	5.931	0	5.931	5.990	6.050	6.111
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	19.882	0	19.882	20.080	20.281	20.484
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		63.170,63	64.383	208.674	23.500	232.174	234.495	236.841	239.210
	Saldo (Zuschussbedarf)		-63.170,63	-64.383	-138.674	-23.500	-162.174	-163.795	-165.434	-167.089
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		278.917,00	424.567	441.000	0	441.000	445.410	449.864	454.362
	Zahlungsunwirksame Erträge		52,96	359	325	0	325	328	331	334
	Summe		278.969,96	424.926	441.325	0	441.325	445.738	450.195	454.696
	Summe Erträge		278.969,96	424.926	441.325	0	441.325	445.738	450.195	454.696
	Zahlungswirksame Aufwendungen		518.866,69	802.877	802.223	23.500	825.723	833.980	842.321	850.744
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.320,79	1.598	1.717	0	1.717	1.734	1.752	1.770
	Summe		520.187,48	804.475	803.940	23.500	827.440	835.714	844.073	852.514
	Summe Aufwendungen		520.187,48	804.475	803.940	23.500	827.440	835.714	844.073	852.514
	Zahlungswirksamer Saldo		-239.949,69	-378.310	-361.223	-23.500	-384.723	-388.570	-392.457	-396.382
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.267,83	-1.239	-1.392	0	-1.392	-1.406	-1.421	-1.436
	Summe		-241.217,52	-379.549	-362.615	-23.500	-386.115	-389.976	-393.878	-397.818
	Summe Saldo		-241.217,52	-379.549	-362.615	-23.500	-386.115	-389.976	-393.878	-397.818
	Aufwendungen aus ILV		88.748,25	84.926	93.714	0	93.714	94.650	95.597	96.555
	Saldo		-329.965,77	-464.475	-456.329	-23.500	-479.829	-484.626	-489.475	-494.373

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 50

Amt für soziale Angelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	031
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	037
950100	Verwaltung	043
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	044
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	045
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	045
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	046
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	046
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	047
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	047
950170	Freiwillige Förderungen	048
950180	Delegationsaufgaben	048
950200	Pflegewohngeld	049
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	049
950220	Wohn- und Pflegeberatung	049
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	053
950300	Verwaltung	059
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	060
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	061
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	061
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	063
950400	Verwaltung	067
950420	Leistungen nach dem SGB IX	068
05.03.03	Sonstige soziale Leistungen	069
950510	Leistungen nach dem BKGG	073
950520	Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit	074
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	075

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.536,25	82.536,00	82.536,00	83.361,00	84.194,00	85.036,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.782.933,91	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.257,00	80.000,00	83.000,00	83.830,00	84.669,00	85.516,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	122.533.879,87	136.970.154,00	142.255.558,00	148.163.524,00	150.931.876,00	153.759.077,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.795,11	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	140.237.532,59	155.933.090,00	159.111.494,00	165.347.223,00	168.449.799,00	171.617.814,00
11	- Personalaufwendungen	-20.590.707,95	-19.984.086,00	-24.735.212,00	-24.962.885,00	-25.212.515,00	-25.464.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.790.739,08	-2.363.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.665.205,82	-8.531.000,00	-8.734.908,00	-8.822.257,00	-8.910.480,00	-8.999.585,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.664,96	-625,00	-794,00	-803,00	-812,00	-821,00
15	- Transferaufwendungen	-278.660.973,10	-291.524.367,00	-291.483.685,00	-297.322.865,00	-303.222.744,00	-309.284.539,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.000,48	-144.960,00	-104.960,00	-106.016,00	-107.082,00	-108.158,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.905.291,39	322.548.263,00	325.059.559,00	331.214.826,00	337.453.633,00	-343.857.744,00
18	= Ordentliches Ergebnis	168.667.758,80	166.615.173,00	165.948.065,00	165.867.603,00	169.003.834,00	-172.239.930,00
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)	168.667.758,80	166.615.173,00	165.948.065,00	165.867.603,00	169.003.834,00	-172.239.930,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	168.667.758,80	166.615.173,00	165.948.065,00	165.867.603,00	169.003.834,00	-172.239.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.407,56	-1.283.561,00	-1.121.269,00	-1.134.583,00	-1.148.070,00	-1.161.733,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	169.805.166,36	167.898.734,00	167.069.334,00	167.002.186,00	170.151.904,00	-173.401.663,00
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	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.030,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.320.521,20	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.048,00	80.000,00	83.000,00	83.830,00	84.669,00	85.516,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.861.832,08	136.970.154,00	142.255.558,00	148.163.524,00	150.931.876,00	153.759.077,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.864,28	1.000,00	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)	122.976.426,01	155.933.054,00	159.111.458,00	165.347.187,00	168.449.763,00	171.617.778,00
10	- Personalauszahlungen	-20.591.294,43	-19.984.086,00	-24.715.728,00	-24.962.885,00	-25.212.515,00	-25.464.641,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.073.040,22	-2.363.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.804.929,48	-8.531.000,00	-8.734.908,00	-8.822.257,00	-8.910.480,00	-8.999.585,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-286.498.852,21	-291.524.367,00	-291.483.685,00	-297.322.865,00	-303.222.744,00	-309.284.539,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.452.402,69	-144.960,00	-104.960,00	-106.016,00	-107.082,00	-108.158,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	313.515.713,65	322.547.638,00	325.039.281,00	331.214.023,00	337.452.821,00	-343.856.923,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	190.539.287,64	166.614.584,00	165.927.823,00	165.866.836,00	169.003.058,00	-172.239.145,00
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.	-856,80	0,00	0,00	0,00	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)	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	AGL 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 sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

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:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	6,541	6,541	6,516
davon			
Beamte	5,007	5,007	5,007
tariflich Beschäftigte	1,534	1,534	1,509

*) Programmtechnisch ist die Unterscheidung Stadt/Kreis nicht mehr möglich

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.037,00	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	9.037,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
11	- Personalaufwendungen	-316.364,08	-317.173,00	-404.924,00	-408.973,00	-413.063,00	-417.194,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.149,87	-84.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	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	-2.798,38	-3.940,00	-3.940,00	-3.979,00	-4.018,00	-4.057,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.312,33	-410.198,00	-408.864,00	-412.952,00	-417.081,00	-421.251,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.275,33	-405.198,00	-403.864,00	-407.902,00	-411.981,00	-416.100,00
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)	-367.275,33	-405.198,00	-403.864,00	-407.902,00	-411.981,00	-416.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-367.275,33	-405.198,00	-403.864,00	-407.902,00	-411.981,00	-416.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.149,95	-68.735,00	-59.377,00	-59.971,00	-60.570,00	-61.176,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-433.425,28	-473.933,00	-463.241,00	-467.873,00	-472.551,00	-477.276,00
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 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	250,00	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)	250,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
10	- Personalauszahlungen	-319.102,66	-317.173,00	-404.924,00	-408.973,00	-413.063,00	-417.194,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.272,75	-84.085,00	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	-2.689,38	-3.940,00	-3.940,00	-3.979,00	-4.018,00	-4.057,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-388.064,79	-410.198,00	-408.864,00	-412.952,00	-417.081,00	-421.251,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-387.814,79	-405.198,00	-403.864,00	-407.902,00	-411.981,00	-416.100,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	4.000	1.812	2.188	4.000	4.040	4.080	4.121
448803	Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		4.000,00	1.000	453	547	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		5.037,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.037,00	5.000	2.265	2.735	5.000	5.050	5.100	5.151
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		9.037,00	5.000	2.265	2.735	5.000	5.050	5.100	5.151
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				45,31%	54,69%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	401.258	183.471	221.453	404.924	408.973	413.063	417.194
501100	Bezüge Beamte		210.772,82	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		72.024,44	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		5.626,55	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.655,58	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		13.284,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		316.364,08	401.258	183.471	221.453	404.924	408.973	413.063	417.194
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		47.733,44	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempfänger		9.416,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		57.149,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		373.513,95	401.258	183.471	221.453	404.924	408.973	413.063	417.194
541130	Dienstreisekosten		298,92	1.100	498	602	1.100	1.111	1.122	1.133
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		212,99	800	362	438	800	808	816	824
543120	Bücher und Zeitschriften		1.119,89	400	181	219	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.166,58	1.600	725	875	1.600	1.616	1.632	1.648
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	40	18	22	40	40	40	40
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
	Zwischensumme		376.312,33	410.198	185.255	223.609	408.864	412.952	417.081	421.251
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		376.312,33	410.198	185.255	223.609	408.864	412.952	417.081	421.251
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		9.014,13	13.631	4.211	5.083	9.294	9.387	9.481	9.576
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.593,53	2.879	1.291	1.559	2.850	2.879	2.908	2.937
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.596,85	16.135	6.483	7.824	14.307	14.450	14.595	14.741
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.594,88	3.349	1.173	1.416	2.589	2.615	2.641	2.667
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.431,66	2.952	1.276	1.541	2.817	2.845	2.873	2.902
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.124,51	4.188	1.813	2.189	4.002	4.042	4.082	4.123
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.766,38	3.922	1.495	1.805	3.300	3.333	3.366	3.400
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.220,01	1.245	286	346	632	638	644	650
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.808,00	20.434	8.874	10.712	19.586	19.782	19.980	20.180
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.149,95	68.735	26.902	32.475	59.377	59.971	60.570	61.176
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		442.462,28	478.933	212.157	256.084	468.241	472.923	477.651	482.427
	Saldo (Zuschussbedarf)		-433.425,28	-473.933	-209.892	-253.349	-463.241	-467.873	-472.551	-477.276
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

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 Alten- und Pflegegesetz NRW (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 Pflegewohngeld (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	
• 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	• Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer • Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege	• 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, 422107 u. 449603	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
		448205 (422103), 448207 (422107), 448208, 448209,	
	TP 950180:	448211 u. 448204	533102 u. 533201
	TP 950200:	422103	531861
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	63,178	64,090	60,821
davon			
Beamte	35,595	35,808	33,428
tariflich Beschäftigte	27,583	28,282	27,393

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 Pflegegeld 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 (Pflegegeld). 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 "Rückennahmen 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 Rechnungsergebnisse 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 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/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)"

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

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).

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Die Haushaltsmittel sind gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nr.: 2016/0262 - 2016/0262-E3) für folgende Verwendungszwecke vorgesehen:

Träger	Projekt/Aufgabe	beschlossene Förderhöhe €
• AWO-Kreisverband Aachen-Land e.V.	• Gewinnung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen	28.739,00
• Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V.	• Kofinanzierung für die Mentorenarbeit JutE (Jugend trifft Erfahrung)	23.730,00
	• Kofinanzierung für die Integrationsagentur NRW für die Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	11.377,00
	• Kofinanzierung für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer	12.692,00
	• Kurberatung für Eltern und Kinder	9.868,00
		57.667,00
• DRK-Kreisverband StädteRegion Aachen e.V.	• Förderung hauptamtlicher Projektstätigkeiten im sozialen Dienst durch optimierte Verzahnung und Koordination von Hauptamt und Ehrenamt	25.500,00
• Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	• Angebote der Diakoniestation Nord; Mitentwicklung Quartierstandpunkt in Baesweiler Stadtnähe	5.569,00
	• Kooperationsveranstaltung Integrationsagentur Werkstatt der Kulturen; Arbeitsplattform Migration mit KI Stadt und KI StädteRegion	5.752,00
	• TANDEMia - aufsuchende Seniorenarbeit in Aachen	15.300,00
		26.621,00
• Jüdische Gemeinde Aachen	• Beratung, Information und Begleitung von älteren und kranken Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten	5.549,00
• VdK - Kreisverband Kreis Aachen	• Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialverbandes durch Sicherstellung der Service-Angebote für die Verbandsmitglieder	3.774,00
• DPWV Aachen (STR 06.04.2017, SV 2017/0103)	• Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung	15.300,00
	• Unterstützung bei der Erweiterung der Flüchtlingsarbeit in Mitgliedorganisationen	15.300,00
	• Erschließung von überregionalen Drittmitteln für Mitgliedsorganisationen	5.100,00
		35.700,00
		183.550,00

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Lämmkomm (Fa. Lämmerzahl)

2018

54.908 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Vorbereitung der Einführung eines Nachfolgeverfahrens der Fachanwendung LÄMMkom

2018

20.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.919.498,91	3.946.400,00	3.920.400,00	3.998.808,00	4.078.783,00	4.160.357,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	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	60.234.697,26	69.511.000,00	72.386.500,00	77.086.450,00	78.625.476,00	80.199.771,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.158,11	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	66.592.854,28	73.567.900,00	76.417.400,00	81.196.863,00	82.816.980,00	84.473.977,00
11	- Personalaufwendungen	-3.264.598,67	-3.301.719,00	-4.179.252,00	-4.201.366,00	-4.243.380,00	-4.285.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-476.900,19	-640.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.773,70	-36.000,00	-74.908,00	-75.657,00	-76.414,00	-77.178,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.516,49	-548,00	-718,00	-727,00	-736,00	-745,00
15	- Transferaufwendungen	-138.540.124,86	-143.075.088,00	-142.726.850,00	-145.568.688,00	-148.467.356,00	-151.423.994,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.203,05	-65.100,00	-65.100,00	-65.758,00	-66.422,00	-67.094,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.419.116,96	147.118.466,00	147.046.828,00	149.912.196,00	152.854.308,00	-155.854.825,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.826.262,68	-73.550.566,00	-70.629.428,00	-68.715.333,00	-70.037.328,00	-71.380.848,00
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)	-75.826.262,68	-73.550.566,00	-70.629.428,00	-68.715.333,00	-70.037.328,00	-71.380.848,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-75.826.262,68	-73.550.566,00	-70.629.428,00	-68.715.333,00	-70.037.328,00	-71.380.848,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.317,29	-675.209,00	-616.303,00	-622.466,00	-628.690,00	-634.975,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-76.436.579,97	-74.225.775,00	-71.245.731,00	-69.337.799,00	-70.666.018,00	-72.015.823,00
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	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.813.320,15	3.946.400,00	3.920.400,00	3.998.808,00	4.078.783,00	4.160.357,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	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	45.018.816,76	69.511.000,00	72.386.500,00	77.086.450,00	78.625.476,00	80.199.771,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.130,84	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)	50.966.767,75	73.567.900,00	76.417.400,00	81.196.863,00	82.816.980,00	84.473.977,00
10	- Personalauszahlungen	-3.260.457,60	-3.301.719,00	-4.159.768,00	-4.201.366,00	-4.243.380,00	-4.285.814,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-552.971,68	-640.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-36.000,00	-74.908,00	-75.657,00	-76.414,00	-77.178,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-146.050.007,38	-143.075.088,00	-142.726.850,00	-145.568.688,00	-148.467.356,00	-151.423.994,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.644.598,72	-65.100,00	-65.100,00	-65.758,00	-66.422,00	-67.094,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	146.218.837,94	147.117.918,00	147.026.626,00	149.911.469,00	152.853.572,00	-155.854.080,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-95.252.070,19	-73.550.018,00	-70.609.226,00	-68.714.606,00	-70.036.592,00	-71.380.103,00
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.	-856,80	0,00	0,00	0,00	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)	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetz- lichen Sozialversicherungen		82.500,00	82.500	43.840	38.660	82.500	83.325	84.158	85.000
431100	Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und Entlastungsangebote)		0,00	28000	14.879	13.121	28.000	28.280	28.563	28.849
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.335,00	0	2.657	2.343	5.000	5.050	5.101	5.152
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		86.835,00	115.500	61.376	54.124	115.500	116.655	117.822	119.001
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		86.835,00	115.500	61.376	54.124	115.500	116.655	117.822	119.001
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				53,14%	46,86%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	3.941.730	2.210.501	1.949.267	4.159.768	4.201.366	4.243.380	4.285.814
501100	Bezüge Beamte		1.537.670,30	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.223.737,51	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		97.604,21	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		243.610,12	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		110.868,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.213.490,67	3.941.730	2.210.501	1.949.267	4.159.768	4.201.366	4.243.380	4.285.814
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		399.104,61	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		77.795,58	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		476.900,19	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.690.390,86	3.941.730	2.210.501	1.949.267	4.159.768	4.201.366	4.243.380	4.285.814
533157	Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien		0,00	50.000	26.570	23.430	50.000	50.500	51.005	51.515
541130	Dienstreisekosten		1.090,02	1.000	531	469	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.512,47	11.300	6.005	5.295	11.300	11.413	11.527	11.642
543120	Bücher und Zeitschriften		3.215,29	2.800	1.488	1.312	2.800	2.828	2.856	2.885
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		26.285,04	42.500	22.585	19.915	42.500	42.925	43.354	43.788
543155	Zuf.zu Rückst Sachverständigen u. Gerichtskosten		1.677,90	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		132,04	400	213	187	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.298,89	5.000	2.657	2.343	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		35.773,70	36.000	29.178	25.730	54.908	55.457	56.012	56.572
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	10.628	9.372	20.000	20.200	20.402	20.606
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.358,40	1.400	744	656	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		3.770.734,61	4.092.130	2.311.100	2.037.976	4.349.076	4.392.567	4.436.493	4.480.858
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		51.108,00	0	10.354	9.130	19.484	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		8,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle VG		28,56		91	80	171	173	175	177
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		379,90	380	202	178	380	384	388	392
	Zwischensumme		51.524,46	380	10.647	9.388	20.035	557	563	569
	Summe Aufwendungen		3.822.259,07	4.092.510	2.321.747	2.047.364	4.369.111	4.393.124	4.437.056	4.481.427
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		83.171,89	133.900	50.738	44.742	95.480	96.435	97.399	98.373
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		23.883,36	28.278	15.560	13.721	29.281	29.574	29.870	30.169
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		162.366,95	158.506	78.104	68.874	146.978	148.448	149.932	151.431
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		33.171,76	32.896	14.132	12.461	26.593	26.859	27.128	27.399
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		22.438,08	29.002	15.377	13.560	28.937	29.226	29.518	29.813
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		38.056,41	41.144	21.848	19.266	41.114	41.525	41.940	42.359
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		34.751,97	38.523	21.378	18.852	40.230	40.632	41.038	41.448
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		11.256,87	12.231	3.448	3.041	6.489	6.554	6.620	6.686
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		201.220,00	200.729	106.918	94.283	201.201	203.213	205.245	207.297
	Summe Aufwendungen aus ILV		610.317,29	675.209	327.503	288.800	616.303	622.466	628.690	634.975
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.432.576,36	4.767.719	2.649.250	2.336.164	4.985.414	5.015.590	5.065.746	5.116.402
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.345.741,36	-4.652.219	-2.587.874	-2.282.040	-4.869.914	-4.898.935	-4.947.924	-4.997.401
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		856,80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.912.861,62	300.000	100.000	200.000	300.000	306.000	312.120	318.362
421111	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		87.137,64	70.000	25.000	45.000	70.000	71.400	72.828	74.285
422103	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		46.327,74	50.000	23.000	27.000	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		9.842,74	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
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		2.128,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.058.298,51	430.000	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		2.058.298,51	430.000	156.500	273.500	430.000	438.600	447.372	456.319
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		6.586.998,60	7.300.000	3.356.150	3.643.850	7.000.000	7.140.000	7.282.800	7.428.456
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		88.194,54	120.000	56.600	43.400	100.000	102.000	104.040	106.121
533157	Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		380.335,38	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.469.072,91	1.950.000	770.700	829.300	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		35.270,80	30.000	10.000	20.000	30.000	30.600	31.212	31.836
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00							
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		633,00	700	700	0	700	714	728	743
	Zwischensumme		8.560.505,23	9.400.700	4.194.150	4.536.550	8.730.700	8.905.314	9.083.420	9.265.089
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533158	Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien		119.664,62	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		50.000,00		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. Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		1.383,46	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		3.640,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		174.688,08	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		8.735.193,31	9.400.700	4.194.150	4.536.550	8.730.700	8.905.314	9.083.420	9.265.089
	Saldo (Zuschussbedarf)		-6.676.894,80	-8.970.700	-4.037.650	-4.263.050	-8.300.700	-8.466.714	-8.636.048	-8.808.770
			✓							

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
					€	€	€			
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		994.266,63	800.000	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	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		10.016,43	15.000	2.900	7.100	10.000	10.200	10.404	10.612
422103	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		14.366,67	150.000	10.000	40.000	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		1.486,78	1.000	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601)		44.842.685,32	48.287.000	19.967.000	29.975.000	49.942.000	50.940.840	51.959.657	52.998.850
	Zwischensumme		45.862.821,83	49.253.000	20.279.900	30.523.100	50.803.000	51.819.060	52.855.441	53.912.549
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448208	Rüceinnahmen öffentl.-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII		-496,46	0						
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		18.523,30	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		18.026,84	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		45.880.848,67	49.253.000	20.279.900	30.523.100	50.803.000	51.819.060	52.855.441	53.912.549
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		43.406.374,46	46.500.000	19.303.200	28.696.800	48.000.000	48.960.000	49.939.200	50.937.984
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.428.541,91	2.750.000	1.120.000	1.680.000	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.708,00	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		45.836.624,37	49.253.000	20.425.200	30.377.800	50.803.000	51.819.060	52.855.441	53.912.549
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		20.354,93	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stand (Wertberichtigung Jahresabschluss)		11.666,78	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		32.021,71	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		45.868.646,08	49.253.000	20.425.200	30.377.800	50.803.000	51.819.060	52.855.441	53.912.549
	Saldo (Zuschussbedarf)		12.202,59	0	-145.300	145.300	0	0	0	0
			✓							
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		293.197,43	200.000	97.000	103.000	200.000	204.000	208.080	212.242
422103	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		3,99	5.000	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		293.201,42	205.000	97.000	104.000	201.000	205.020	209.120	213.303
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		293.201,42	205.000	97.000	104.000	201.000	205.020	209.120	213.303
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		6.249.372,72	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)		682.023,24	765.000	352.000	428.000	780.000	795.600	811.512	827.742
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		63.451,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.994.846,98	6.765.000	2.452.000	4.328.000	6.780.000	6.915.600	7.053.912	7.194.990
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.994.846,98	6.765.000	2.452.000	4.328.000	6.780.000	6.915.600	7.053.912	7.194.990
	Saldo (Zuschussbedarf)		-6.701.645,56	-6.560.000	-2.355.000	-4.224.000	-6.579.000	-6.710.580	-6.844.792	-6.981.687
			✓							

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
						in 2018: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,24 Mrd. € über höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 7,9 % KdU = 10.941.500 €				
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		138.457,35	61.000	9.800	40.200	50.000	51.000	52.020	53.060
421111	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		684,12	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		7.564,07	20.000	10.000	10.000	20.000	20.400	20.808	21.224
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	1.000	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.)		4.830.448,63	10.219.000	5.372.276	5.569.224	10.941.500	14.412.600	14.698.200	14.994.000
	Zwischensumme		4.977.154,17	10.302.000	5.393.076	5.620.424	11.013.500	14.486.040	14.773.108	15.070.406
	Zahlungsunwirksame Erträge					ab 2019: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,6 Mrd. € über höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 10,2% KdU = 14.413.000 €				
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0					0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.977.154,17	10.302.000	5.393.076	5.620.424	11.013.500	14.486.040	14.773.108	15.070.406
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		9.292.614,50	9.200.000	4.369.000	5.631.000	10.000.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
533104	Fahrdienst für Behinderte		669.623,94	400.000	319.000	431.000	750.000	765.000	780.300	795.906
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter		80.992,53	85.900	37.000	48.900	85.900	87.618	89.370	91.157
533157	Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		534.232,68	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.v.E.)		231.858,21	400.000	250.000	250.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	Zwischensumme		10.809.321,86	10.085.900	4.975.000	6.360.900	11.335.900	11.562.618	11.793.870	12.029.747
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen		263.810,64	0	0	0	0	0	0	0
533158	Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam.		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
533159	Zuführung zur Rückstellung Fahrdienst für Behinderte		42.596,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		386.407,14	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		11.195.729,00	10.085.900	4.975.000	6.360.900	11.335.900	11.562.618	11.793.870	12.029.747
	Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss)		-6.218.574,83	216.100	418.076	-740.476	-322.400	2.923.422	2.979.238	3.040.659
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		124.003,87	150.000	50.000	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181
421111	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		78.644,63	40.000	30.000	10.000	40.000	40.800	41.616	42.448
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E)		956.260,86	900.000	420.000	480.000	900.000	918.000	936.360	955.087
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		934.183,91	1.000.000	560.000	440.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		326.866,08	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		8.639,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.428.599,31	2.090.000	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		2.428.599,31	2.090.000	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)		4.804.183,45	5.600.000	803.000	3.697.000	4.500.000	4.590.000	4.681.800	4.775.436
533201	Leistungen (i.v.E)		24.176.569,22	24.500.000	10.578.000	11.422.000	22.000.000	22.440.000	22.888.800	23.346.576
	Zwischensumme		28.980.752,67	30.100.000	11.381.000	15.119.000	26.500.000	27.030.000	27.570.600	28.122.012
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen		500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		2.969,35	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Niederschlagung und Erlass)		23.231,88	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		-52.897,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		509.304,13	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		29.490.056,80	30.100.000	11.381.000	15.119.000	26.500.000	27.030.000	27.570.600	28.122.012
	Saldo (Zuschussbedarf)		-27.061.457,49	-28.010.000	-10.321.000	-14.089.000	-24.410.000	-24.898.200	-25.396.164	-25.904.088

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		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									
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	60.800,00	30.750	15.375	15.375	30.750	30.750	30.750	30.750
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	68.100,00	70.307	29.810	41.900	71.710	71.710	71.710	71.710
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	f	106.000,00	106.000	41.090	67.030	108.120	108.120	108.120	108.120
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	22.978,59	20.000	12.500	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	121.961,90	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)	f	31.100,00	37.083	11.989	25.831	37.820	37.820	37.820	37.820
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	45.078	22.990	22.990	45.980	45.980	45.980	45.980
531859	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege		180.679,35	0	0	0	0	0	0	0
531869	Sonstige Förderungen		0,00	179.950	91.775	91.775	183.550	183.550	183.550	183.550
	Zwischensumme		683.119,84	601.188	296.539	313.411	609.950	609.950	609.950	609.950
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		683.119,84	601.188	296.539	313.411	609.950	609.950	609.950	609.950
	Saldo (Zuschussbedarf)		-683.119,84	-601.188	-296.539	-313.411	-609.950	-609.950	-609.950	-609.950
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		10.421.138,54	10.881.000	5.278.000	6.102.000	11.380.000	11.607.600	11.839.752	12.076.547
448205	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		134.420,40	100.000	45.000	55.000	100.000	102.000	104.040	106.121
448206	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		0,00	2.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
448207	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		14.802,38	10.000	4.500	5.500	10.000	10.200	10.404	10.612
448208	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		-14.321,23	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
448209	Rückerinnahmen 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	Rückerinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.-		1.684,68	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		10.557.724,77	11.000.000	5.331.500	6.166.500	11.498.000	11.727.960	11.962.518	12.201.769
	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		10.557.724,77	11.000.000	5.331.500	6.166.500	11.498.000	11.727.960	11.962.518	12.201.769
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		2.191.504,95	2.000.000	1.035.000	1.265.000	2.300.000	2.346.000	2.392.920	2.440.778
533201	Leistungen (i.v.E)		8.366.219,82	9.000.000	4.292.000	4.906.000	9.198.000	9.381.960	9.569.598	9.760.991
	Zwischensumme		10.557.724,77	11.000.000	5.327.000	6.171.000	11.498.000	11.727.960	11.962.518	12.201.769
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		10.557.724,77	11.000.000	5.327.000	6.171.000	11.498.000	11.727.960	11.962.518	12.201.769
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	4.500	-4.500	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422103	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E)		152.084,01	100.000	15.000	135.000	150.000	153.000	156.060	159.181
422107	Rückennahmen privat-rechtlich (i.v.E.)		143.141,15	60.000	75.000	25.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		295.225,16	160.000	90.000	160.000	250.000	255.000	260.100	265.302
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		295.225,16	160.000	90.000	160.000	250.000	255.000	260.100	265.302
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201)		19.747.600,94	20.500.000	11.780.000	9.220.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.368
	Zwischensumme		19.747.600,94	20.500.000	11.780.000	9.220.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.368
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
531867	Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflege-einrichtung §§ 13 ff GE		140.000,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		12.560,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		152.560,52	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		19.900.161,46	20.500.000	11.780.000	9.220.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.368
	Saldo (Zuschussbedarf)		-19.604.936,30	-20.340.000	-11.690.000	-9.060.000	-20.750.000	-21.165.000	-21.588.300	-22.020.066
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		9.854,74	10.000	6.000	4.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	Zwischensumme		9.854,74	10.000	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		9.854,74	10.000	6.000	4.000	10.000	10.200	10.404	10.612
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		1.824.766,62	2.000.000	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)		2.480.825,56	2.400.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
	Zwischensumme		4.305.592,18	4.400.000	2.550.000	1.950.000	4.500.000	4.590.000	4.681.800	4.775.436
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
531741	Zuführung zu Rückstellungen Kurzzeit-/Tagespflege		38.863,13	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		38.863,13	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		4.344.455,31	4.400.000	2.550.000	1.950.000	4.500.000	4.590.000	4.681.800	4.775.436
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.334.600,57	-4.390.000	-2.544.000	-1.946.000	-4.490.000	-4.579.800	-4.671.396	-4.764.824
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	167	0	167	170	173	176
	Zwischensumme		167,56	168	167	0	167	170	173	176
	Summe Aufwendungen		167,56	168	167	0	167	170	173	176
	Saldo (Überschuss)		-167,56	-168	-167	0	-167	-170	-173	-176

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-856,80	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. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	343,097	297,704	317,784
davon			
Beamte	79,508	74,904	76,842
tariflich Beschäftigte	263,589	222,800	240,942

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen gegründet (Beschluss SRT vom 07.10.2010, SV-Nrn. 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter der städteregionsangehörigen Kommunen zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen 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.

Der Anteil der StädteRegion Aachen wird bei rd. 5,5% liegen, unterliegt aber einer Revision im Jahr 2019.

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	Grundsicherung nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unter- kunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%	
		E/449111 u. A/546101	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 BKGG Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzu- schlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%	
		Zwischensumme			1,20%
05.02.01	950390	E/449106	Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen	
		A/546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
05.03.03	950510	E/449104	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag		
		A/533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag		
		950510	Leistungen nach dem BKGG 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.

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

Zu E/449106 "Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe":

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 (A/546801).

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36,25	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
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	59.741.418,83	64.362.017,00	67.142.000,00	68.295.570,00	69.469.475,00	70.665.765,00
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	70.154.585,53	78.462.053,00	79.142.036,00	80.535.606,00	81.954.311,00	83.400.297,00
11	- Personalaufwendungen	-15.876.247,86	-15.253.682,00	-18.811.487,00	-18.999.602,00	-19.189.598,00	-19.381.494,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.115.800,29	-1.474.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.629.432,12	-8.490.000,00	-8.660.000,00	-8.746.600,00	-8.834.066,00	-8.922.407,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.148,47	-77,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
15	- Transferaufwendungen	-136.889.211,00	-144.841.236,00	-145.508.000,00	-148.448.160,00	-151.391.123,00	-154.436.946,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.800,08	-55.620,00	-15.620,00	-15.776,00	-15.934,00	-16.093,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.592.639,82	170.115.442,00	172.995.183,00	176.210.214,00	179.430.797,00	182.757.016,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.438.054,29	-91.653.389,00	-93.853.147,00	-95.674.608,00	-97.476.486,00	-99.356.719,00
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)	-91.438.054,29	-91.653.389,00	-93.853.147,00	-95.674.608,00	-97.476.486,00	-99.356.719,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-91.438.054,29	-91.653.389,00	-93.853.147,00	-95.674.608,00	-97.476.486,00	-99.356.719,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.901,98	-44.769,00	-39.142,00	-39.533,00	-39.928,00	-40.327,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-91.471.956,27	-91.698.158,00	-93.892.289,00	-95.714.141,00	-97.516.414,00	-99.397.046,00
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 050201 Grundsicherung nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.325.405,99	64.362.017,00	67.142.000,00	68.295.570,00	69.469.475,00	70.665.765,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	177.883,44	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)	68.916.419,88	78.462.017,00	79.142.000,00	80.535.570,00	81.954.275,00	83.400.261,00
10	- Personalauszahlungen	-15.898.307,38	-15.253.682,00	-18.811.487,00	-18.999.602,00	-19.189.598,00	-19.381.494,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.290.411,20	-1.474.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.804.929,48	-8.490.000,00	-8.660.000,00	-8.746.600,00	-8.834.066,00	-8.922.407,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-137.139.762,03	-144.841.236,00	-145.508.000,00	-148.448.160,00	-151.391.123,00	-154.436.946,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.149,84	-55.620,00	-15.620,00	-15.776,00	-15.934,00	-16.093,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	162.312.559,93	170.115.365,00	172.995.107,00	176.210.138,00	179.430.721,00	182.756.940,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-93.396.140,05	-91.653.348,00	-93.853.107,00	-95.674.568,00	-97.476.446,00	-99.356.679,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	36	0	36	36	36	36
	Zwischensumme		36,25	36	36	0	36	36	36	36
	Summe Erträge		36,25	36	36	0	36	36	36	36
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				57,33%	42,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	261.358	153.034	113.901	266.935	269.604	272.300	275.023
501100	Bezüge Beamte		124.444,55	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		69.913,16	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		5.443,67	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.323,71	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		8.986,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		222.111,78	261.358	153.034	113.901	266.935	269.604	272.300	275.023
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		32.264,27	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger		6.336,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		38.600,56	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		260.712,34	261.358	153.034	113.901	266.935	269.604	272.300	275.023
541130	Dienstreisekosten		0,00	5.100	2.924	2.176	5.100	5.151	5.203	5.255
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	300	172	128	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		27,56	200	115	85	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	20	11	9	20	20	20	20
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		260.739,90	316.978	156.256	116.299	272.555	275.280	278.033	280.813
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,35	39	38	0	38	38	38	38
	Zwischensumme		38,35	39	38	0	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen		260.778,25	317.017	156.294	116.299	272.593	275.318	278.071	280.851
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.620,86	8.878	3.513	2.614	6.127	6.188	6.250	6.313
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.322,80	1.875	1.077	802	1.879	1.898	1.917	1.936
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.019,89	10.510	5.407	4.025	9.432	9.526	9.621	9.717
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.842,58	2.181	979	728	1.707	1.724	1.741	1.758
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.246,56	1.923	1.065	792	1.857	1.876	1.895	1.914
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.114,24	2.728	1.512	1.126	2.638	2.664	2.691	2.718
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.930,66	2.554	1.247	928	2.175	2.197	2.219	2.241

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				57,33%	42,67%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit		17.189.580,27	16.826.766	10.842.823	8.070.177	18.913.000	19.102.130	19.293.151	19.486.083
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ge- setzlichen Sozialversicherungen (bisher:		54.089,57	30.500	17.772	13.228	31.000	31.310	31.623	31.939
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.									
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	7.453	5.547	13.000	13.130	13.261	13.394
449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten									
	Bildung und Teilhabe		1.305.526,65	1.380.515	794.021	590.979	1.385.000	1.413.000	1.441.000	1.470.000
	Zwischensumme		18.549.196,49	18.237.781	11.662.069	8.679.931	20.342.000	20.559.570	20.779.035	21.001.416
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		18.549.196,49	18.237.781	11.662.069	8.679.931	20.342.000	20.559.570	20.779.035	21.001.416
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	10.559.929	7.859.623	18.419.552	18.603.748	18.789.785	18.977.683
501100	Bezüge Beamte		3.414.608,61	16.346.151	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.275.208,87	0	0	0	0	0	0	0
501201	Zuf.zu Rückst Gehalt Tariflich Beschäftigte		4.378,00	0						
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		729.533,03	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.854.733,77	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		221.192,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.499.655,08	16.346.151	10.559.929	7.859.623	18.419.552	18.603.748	18.789.785	18.977.683
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		901.631,65	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		175.568,08	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.077.199,73	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.576.854,81	16.346.151	10.559.929	7.859.623	18.419.552	18.603.748	18.789.785	18.977.683
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	121.000	71.663	53.337	125.000	126.250	127.513	128.788
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		2.279,26	0						
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	5.733	4.267	10.000	10.100	10.201	10.303
545212	Erstattung von Personalaufwendungen (bisher SK A/545202)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545411	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Ver- waltungskosten		7.629.432,12	8.490.000	4.964.778	3.695.222	8.660.000	8.746.600	8.834.066	8.922.407
	Zwischensumme		24.208.566,19	24.957.151	15.602.103	11.612.449	27.214.552	27.486.698	27.761.565	28.039.181
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545412	Zuführung zu Rückstellungen komm. Finanzie- rungsanteil Verwaltungskosten AR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,99	38	38	0	38	38	38	38
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		154.481,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		154.518,99	38	38	0	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen		24.363.085,18	24.957.189	15.602.141	11.612.449	27.214.590	27.486.736	27.761.603	28.039.219
5	Aufwendungen aus ILV									
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		24.363.085,18	24.957.189	15.602.141	11.612.449	27.214.590	27.486.736	27.761.603	28.039.219
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.813.888,69	-6.719.408	-3.940.072	-2.932.518	-6.872.590	-6.927.166	-6.982.568	-7.037.803
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
					</					

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	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)		10.413.130,45	14.100.000	5.954.400	6.045.600	12.000.000	12.240.000	12.484.800	12.734.496
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsauf- nahmegesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.067.631,56	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		37.338.062,26	42.811.000	21.384.000	21.816.000	43.200.000	44.064.000	44.945.000	45.844.000
	Zwischensumme		48.818.824,27	56.911.000	27.338.400	27.861.600	55.200.000	56.304.000	57.429.800	58.578.496
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		48.818.824,27	56.911.000	27.338.400	27.861.600	55.200.000	56.304.000	57.429.800	58.578.496
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110)		130.552.300,43	138.100.000	68.723.700	69.776.300	138.500.000	141.300.000	144.100.000	147.000.000
	Zwischensumme		130.552.300,43	138.100.000	68.723.700	69.776.300	138.500.000	141.300.000	144.100.000	147.000.000
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		29.545,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.545,92	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		130.581.846,35	138.100.000	68.723.700	69.776.300	138.500.000	141.300.000	144.100.000	147.000.000
	Saldo (Zuschussbedarf)		-81.763.022,08	-81.189.000	-41.385.300	-41.914.700	-83.300.000	-84.996.000	-86.670.200	-88.421.504
			✓							
	Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen									
	Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		2.786.528,52	3.313.236	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461001	Zinserträge vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.786.528,52	3.313.236	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.786.528,52	3.313.236	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
523501	Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	112.664,77	130.000	54.582	55.418	110.000	112.200	114.444	116.733
531863	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531864	Kosten Casemanagement		54.750,00	0	0	0	0	0	0	0
531865	Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NR		36.234,23	48.000	23.818	24.182	48.000	48.960	49.939	50.938
546102	Darlehen für Mietschulden		-24.919,95	50.000	24.810	25.190	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		114.120,57	250.000	124.050	125.950	250.000	255.000	260.100	265.302
546201	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeits- suchenden		330.915,42	350.000	173.670	176.330	350.000	357.000	364.140	371.423
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		783.742,66	1.000.000	396.960	403.040	800.000	816.000	832.320	848.966
546301	Erstausstattung Wohnung		1.082.782,43	1.000.000	595.440	604.560	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
546302	Erstausstattung Bekleidung		602.059,89	600.000	297.720	302.280	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.244.560,55	3.313.236	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
549916	Abtretung von Forderungen		54.493,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.391.403,83	6.741.236	3.477.370	3.530.630	7.008.000	7.148.160	7.291.123	7.436.946
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		-4.473,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-4.473,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.386.930,04	6.741.236	3.477.370	3.530.630	7.008.000	7.148.160	7.291.123	7.436.946
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.600.401,52	-3.428.000	-1.691.050	-1.716.950	-3.408.000	-3.476.160	-3.545.683	-3.616.597
			✓							

[illegible]

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sowie dem Betreuungsbehördengesetz

Zielsetzung:

- Dauerhafte Integration von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Ausgleich von behindertenbedingten Nachteilen
- Unterstützung der Betreuungsgerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Förderung der Betreuungsvereine, Übernahme von eigenen Betreuungsfällen, Beratungen zur rechtlichen Vorsorge und Vermeidung einer gesetzlichen Betreuung

Zielgruppen:

- schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen im Arbeitsleben
- Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen möchten
- Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte
- Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Gebiet der ehemaligen DDR
- Volljährige Betreute
- Betreuungsvereine
- Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen
- Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,666	11,666	11,447
davon			
Beamte	4,553	4,553	4,334
tariflich Beschäftigte	7,113	7,113	7,113

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	863.435,00	753.000,00	768.000,00	775.680,00	783.437,00	791.272,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.570,00	2.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.165,36	11.500,00	11.500,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00
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	873.170,36	766.500,00	784.500,00	792.345,00	800.269,00	808.272,00
11	- Personalaufwendungen	-755.364,53	-734.969,00	-685.998,00	-692.858,00	-699.787,00	-706.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.233,05	-81.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-867.599,36	-764.500,00	-779.500,00	-787.295,00	-795.168,00	-803.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.059,70	-13.300,00	-13.300,00	-13.433,00	-13.567,00	-13.702,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.709.256,64	-1.593.892,00	-1.478.798,00	-1.493.586,00	-1.508.522,00	-1.523.607,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-836.086,28	-827.392,00	-694.298,00	-701.241,00	-708.253,00	-715.335,00
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)	-836.086,28	-827.392,00	-694.298,00	-701.241,00	-708.253,00	-715.335,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-836.086,28	-827.392,00	-694.298,00	-701.241,00	-708.253,00	-715.335,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.095,18	-139.795,00	-100.593,00	-101.599,00	-102.614,00	-103.640,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-982.181,46	-967.187,00	-794.891,00	-802.840,00	-810.867,00	-818.975,00
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 050301 Besondere Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	507.201,05	753.000,00	768.000,00	775.680,00	783.437,00	791.272,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	2.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165,36	11.500,00	11.500,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00
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)	516.886,41	766.500,00	784.500,00	792.345,00	800.269,00	808.272,00
10	- Personalauszahlungen	-731.775,49	-734.969,00	-685.998,00	-692.858,00	-699.787,00	-706.785,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.885,79	-81.123,00	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	-868.552,55	-764.500,00	-779.500,00	-787.295,00	-795.168,00	-803.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.457,39	-13.300,00	-13.300,00	-13.433,00	-13.567,00	-13.702,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.698.671,22	-1.593.892,00	-1.478.798,00	-1.493.586,00	-1.508.522,00	-1.523.607,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.181.784,81	-827.392,00	-694.298,00	-701.241,00	-708.253,00	-715.335,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		5.570,00	2.000	1.738	3.262	5.000	5.050	5.101	5.152
448803	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.570,00	2.000	1.738	3.262	5.000	5.050	5.101	5.152
	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		5.570,00	2.000	1.738	3.262	5.000	5.050	5.101	5.152
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				34,77%	65,23%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	816.092	238.522	447.476	685.998	692.858	699.787	706.785
501100	Bezüge Beamte		210.942,94	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		386.709,86	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.128,29	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.036,64	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		18.461,80	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		35.085,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		755.364,53	816.092	238.522	447.476	685.998	692.858	699.787	706.785
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		66.296,45	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungs- f . Versorgungsempfänger		12.936,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		79.233,05	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		834.597,58	816.092	238.522	447.476	685.998	692.858	699.787	706.785
541130	Dienstreisekosten		5.881,57	6.000	2.086	3.914	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		276,63	600	209	391	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		262,70	400	139	261	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		529,80	4.300	1.495	2.805	4.300	4.343	4.386	4.430
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		109,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.000	695	1.305	2.000	2.020	2.040	2.060
545212	Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG		0,00	0	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		841.657,28	829.392	243.146	456.152	699.298	706.291	713.354	720.487
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen für 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
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder- schlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		841.657,28	829.392	243.146	456.152	699.298	706.291	713.354	720.487
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.909,23	27.722	5.475	10.271	15.746	15.903	16.062	16.223
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.718,26	5.855	1.679	3.150	4.829	4.877	4.926	4.975
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		38.866,03	32.817	8.428	15.810	24.238	24.480	24.725	24.972
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		7.940,11	6.811	1.525	2.861	4.386	4.430	4.474	4.519
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.371,46	6.005	1.659	3.113	4.772	4.820	4.868	4.917
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.109,74	8.518	2.357	4.423	6.780	6.848	6.916	6.985
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.318,74	7.976	1.944	3.646	5.590	5.646	5.702	5.759
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.694,61	2.532	372	698	1.070	1.081	1.092	1.103
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.167,00	41.559	11.537	21.644	33.181	33.513	33.848	34.186
	Summe Aufwendungen aus ILV		146.095,18	139.795	34.976	65.616	100.592	101.598	102.613	103.639
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		987.752,46	969.187	278.122	521.768	799.890	807.889	815.967	824.126
	Saldo (Zuschussbedarf)		-982.182,46	-967.187	-276.384	-518.506	-794.890	-802.839	-810.866	-818.974
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

[illegible]

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:	1. 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 950510: 449103 b. 449105 533812 b. 533814

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	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

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+ Teilhabe)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.553.598,42	3.081.637,00	2.711.558,00	2.765.849,00	2.821.114,00	2.877.572,00
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	2.553.598,42	3.081.637,00	2.711.558,00	2.765.849,00	2.821.114,00	2.877.572,00
11	- Personalaufwendungen	-27.096,11	-26.499,00	-37.048,00	-37.418,00	-37.792,00	-38.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.331,71	-9.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.364.037,88	-2.843.543,00	-2.469.335,00	-2.518.722,00	-2.569.097,00	-2.620.479,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.398.465,70	-2.879.943,00	-2.506.383,00	-2.556.140,00	-2.606.889,00	-2.658.649,00
18	= Ordentliches Ergebnis	155.132,72	201.694,00	205.175,00	209.709,00	214.225,00	218.923,00
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)	155.132,72	201.694,00	205.175,00	209.709,00	214.225,00	218.923,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	155.132,72	201.694,00	205.175,00	209.709,00	214.225,00	218.923,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.555,90	-282.538,00	-215.452,00	-219.708,00	-224.048,00	-228.474,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.423,18	-80.844,00	-10.277,00	-9.999,00	-9.823,00	-9.551,00
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 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+ Teilhabe)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.530,00	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	2.513.443,97	3.081.637,00	2.711.558,00	2.765.849,00	2.821.114,00	2.877.572,00
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)	2.520.973,97	3.081.637,00	2.711.558,00	2.765.849,00	2.821.114,00	2.877.572,00
10	- Personalauszahlungen	-27.472,31	-26.499,00	-37.048,00	-37.418,00	-37.792,00	-38.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.503,65	-9.901,00	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	-2.440.530,25	-2.843.543,00	-2.469.335,00	-2.518.722,00	-2.569.097,00	-2.620.479,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.476.506,21	-2.879.943,00	-2.506.383,00	-2.556.140,00	-2.606.889,00	-2.658.649,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	44.467,76	201.694,00	205.175,00	209.709,00	214.225,00	218.923,00
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

[illegible]

[illegible]

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	45.687,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	0,00	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	54.287,00	50.000,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
11	- Personalaufwendungen	-351.036,70	-350.044,00	-616.503,00	-622.668,00	-628.895,00	-635.184,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.323,97	-73.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.139,27	-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.499,94	-430.322,00	-623.503,00	-629.738,00	-636.036,00	-642.396,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.212,94	-380.322,00	-572.503,00	-578.228,00	-584.011,00	-589.851,00
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)	-355.212,94	-380.322,00	-572.503,00	-578.228,00	-584.011,00	-589.851,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-355.212,94	-380.322,00	-572.503,00	-578.228,00	-584.011,00	-589.851,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.387,26	-72.515,00	-90.402,00	-91.306,00	-92.220,00	-93.141,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-419.600,20	-452.837,00	-662.905,00	-669.534,00	-676.231,00	-682.992,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	46.528,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.600,00	0,00	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)	55.128,00	50.000,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
10	- Personalauszahlungen	-354.178,99	-350.044,00	-616.503,00	-622.668,00	-628.895,00	-635.184,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.995,15	-73.278,00	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	-3.899,42	-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-421.073,56	-430.322,00	-623.503,00	-629.738,00	-636.036,00	-642.396,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-365.945,56	-380.322,00	-572.503,00	-578.228,00	-584.011,00	-589.851,00
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

A 53
Gesundheitsamt

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Gube
Tel.: 5500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	083

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Dezernat III A 53 - Gesundheitsamt	Budgetverantwortung: Frau Dr. Gube, 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 Jugendzahngesundheits

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

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

• Kinder- und Jugendgesundheits

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-/psychisch kranke Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und ggf. Durchführung von Hilfen, Krisenintervention), Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination der psych. und Suchtkrankenversorgung, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:

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

• Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

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

Zielgruppe:

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

• Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

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

Zielgruppe:

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

• Kommunales Gesundheitsmanagement

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

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

• Gesundheitsverwaltung

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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;"> <tr> <td>414100 und 448403</td><td>549905</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>549990</td></tr> <tr> <td>448100 und 456100</td><td>543990</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>525120, 543160 und 081110</td></tr> </table>	414100 und 448403	549905	414800	549990	448100 und 456100	543990	456500	525120, 543160 und 081110
414100 und 448403	549905								
414800	549990								
448100 und 456100	543990								
456500	525120, 543160 und 081110								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt *)	96,500	96,500	90,010
davon Beamte	13,000	13,000	12,000
tariflich Beschäftigte	83,500	83,500	78,010

*) 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/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten.

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. Der Aufwand für die

Der Ansatz wurde an die prognostizierte Zahl der Prüflinge angepasst. Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüferfertigkeiten" veranschlagt.

Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden":

Für den Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten in Höhe von 100.000,00 €.

Die Aufwendungen sind bei den Sachkonten A/500001 und A/543958 erfasst.

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherungen":

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten der ambulanten Sprachheilfürsorge (KT-Beschluss vom 12.03.1987). Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilfürsorge sind beim Sachkonto A/533101 erfasst.

Die Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen und für eine 0,3 Arztstelle des Arbeitskreises Zahngesundheit werden durch die Krankenkassen in voller Höhe erstattet (in 2016 ca. 280.000 €).

Darüber hinaus erfolgen hier die Veranschlagung der Erstattung der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten sowie der Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS).

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.

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

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/523200 "Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände":

Mit Beschluss der 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 berücksichtigt die auf der Grundlage dieser Vereinbarung zu leistenden Zahlungen. Die Veranschlagung erfolgte bis 2017 beim SK A/544007.

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 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 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 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen sowie dem Beschluss vom SRT vom 08.12.2016 (Vorlage 2016/0500). 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 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeiten bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Gemäß Beschluss vom SRT vom 06.04.2017 (Sitzungsvorlage 2017/0167) werden ab 2017 zusätzlich 200.000 € für einen Drogenkonsumraum veranschlagt.

Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen in Höhe von 100.200 € an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Diese Zuwendungen werden bei Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides.

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordinator":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den Zweck "Aufwendungen Psychiatriekoordinator" Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Es wird in 2018 nicht mit steigenden Fallzahlen gerechnet, so dass der Ansatz 2017 sich am Ergebnis 2016 orientieren kann.

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten. Die Einnahmen werden beim SK E/448403 veranschlagt.

Zu A/542203 "Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53":

Die Mietkosten des Parkplatzes für das Dienstfahrzeug des A 53 werden ab 2018 in das Budget des A 53 verlagert.

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" und A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Aufgaben/zusätzlichen Personals für die Durchführung des Prostitutionsschutzgesetzes, des Präventionsgesetzes und im Gefahrstoffbereich.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Der bisherige Haushaltsansatz war für im Einzelfall entstehende Kosten bei Verwaltungsstreitverfahren nicht auskömmlich und wurde entsprechend angepasst.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz.

Zu A/543950 "Sach- und Mietkosten Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung":

Das Projekt "Südkreis" ist eine Kooperation aller im Südkreis an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Träger. 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. Die Sachkosten werden ab 2018 über das SK A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" abgewickelt.

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).

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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 bestimmt.

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüftätigkeiten":

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).

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden hier die Zahlungen an die Stadt Köln für die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen veranschlagt. Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung bei dem SK A/523200.

Der Haushaltsansatz war entsprechend zu verringern.

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.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• ISGA 5 (regio iT)	32.200,00 €
• Kassenautomat - neu - (regio iT)	17.445,45 €
• Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT)	3.300,00 €
• ISGA - OS/ECM Softwarepflegegebühren Schnittstelle (Optimal Systems)	266,00 €
• ISGA OS/ECM Softwarepflegegebühren Scan-Lizenzen (Optimal Systems)	1.028,16 €
• CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT)	430,00 €
• Dokumentenscanner Canon DR-M140	391,00 €
• SQL Datenbank (Teisdb)	1.428,00 €
insgesamt	56.488,61 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)", A/011008 "Zugänge DV-Software"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2018
• Kassenautomat Aufrüstung (regio iT)	5.000,00 €
• e-QSS Qualitätssicherungstool (regio iT/Neumann&Neumann)	20.000,00 €
• Umrüstung Banknotenprüfer (Hess Kassenautomat)	600,00 €
• Scannen von Todesbescheinigungen, ggf. mit ISGA 5	7.000,00 €
insgesamt	32.600,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	473.085,54	508.898,00	465.594,00	465.614,00	465.634,00	465.654,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.789,01	645.000,00	605.000,00	611.050,00	617.161,00	623.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	743.894,86	706.400,00	680.600,00	687.406,00	694.280,00	701.223,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.897,44	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	1.805.666,85	1.861.698,00	1.752.594,00	1.765.484,00	1.778.503,00	1.791.652,00
11	- Personalaufwendungen	-5.491.869,07	-6.012.551,00	-6.523.657,00	-6.588.894,00	-6.654.783,00	-6.721.331,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.678,85	-274.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-92.310,49	-89.582,00	-100.489,00	-101.494,00	-102.509,00	-103.534,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.955,93	-8.236,00	-8.015,00	-8.095,00	-8.176,00	-8.257,00
15	- Transferaufwendungen	-2.391.658,06	-2.666.208,00	-2.679.119,00	-2.705.910,00	-2.732.970,00	-2.760.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.601,53	-245.945,00	-241.815,00	-244.234,00	-246.676,00	-249.146,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.324.073,93	-9.297.435,00	-9.553.095,00	-9.648.627,00	-9.745.114,00	-9.842.568,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.518.407,08	-7.435.737,00	-7.800.501,00	-7.883.143,00	-7.966.611,00	-8.050.916,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-6.518.407,08	-7.435.737,00	-7.800.501,00	-7.883.143,00	-7.966.611,00	-8.050.916,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.518.407,08	-7.435.737,00	-7.800.501,00	-7.883.143,00	-7.966.611,00	-8.050.916,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.465,39	43.249,00	44.140,00	44.581,00	45.027,00	45.477,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599.746,95	-1.584.425,00	-1.496.280,00	-1.511.243,00	-1.526.355,00	-1.541.619,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.074.688,64	-8.976.913,00	-9.252.641,00	-9.349.805,00	-9.447.939,00	-9.547.058,00
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 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.834,95	508.150,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.698,64	645.000,00	605.000,00	611.050,00	617.161,00	623.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.972,32	706.400,00	680.600,00	687.406,00	694.280,00	701.223,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.397,44	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)	1.801.903,35	1.860.950,00	1.750.600,00	1.763.470,00	1.776.469,00	1.789.598,00
10	- Personalauszahlungen	-5.623.774,84	-6.012.551,00	-6.523.657,00	-6.588.894,00	-6.654.783,00	-6.721.331,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.609,14	-274.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.585,17	-89.582,00	-100.489,00	-101.494,00	-102.509,00	-103.534,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.388.611,24	-2.666.208,00	-2.679.119,00	-2.705.910,00	-2.732.970,00	-2.760.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.823,30	-245.945,00	-241.815,00	-244.234,00	-246.676,00	-249.146,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.436.403,69	-9.289.199,00	-9.545.080,00	-9.640.532,00	-9.736.938,00	-9.834.311,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.634.500,34	-7.428.249,00	-7.794.480,00	-7.877.062,00	-7.960.469,00	-8.044.713,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	11.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.710,51	-11.483,00	-11.483,00	-11.598,00	-11.713,00	-11.831,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-27.710,51	-11.483,00	-11.483,00	-11.598,00	-11.713,00	-11.831,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-15.948,37	-11.483,00	-11.483,00	-11.598,00	-11.713,00	-11.831,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		472.101,24	463.600	81.800	381.800	463.600	463.600	463.600	463.600
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	44.550	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		583.998,28	640.000	339.300	260.700	600.000	606.000	612.060	618.181
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		2.790,73	5.000	2.827	2.173	5.000	5.050	5.101	5.152
448100	Erstattungen vom Land		89.950,00	85.800	46.428	35.672	82.100	82.921	83.750	84.588
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		96.315,95	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		496.042,62	520.600	281.902	216.598	498.500	503.485	508.520	513.605
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		4.492,32	0	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		57.093,97	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		35,00	100	57	43	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		806,72	100	57	43	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten		640,81	1.200	679	521	1.200	1.212	1.224	1.236
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		414,91	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.804.682,55	1.860.950	853.050	897.550	1.750.600	1.763.470	1.776.469	1.789.598
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		984,30	748	1994	0	1.994	2.014	2.034	2.054
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		984,30	748	1.994,00	0,00	1.994	2.014,00	2.034,00	2.054,00
	Summe Erträge		1.805.666,85	1.861.698	855.044	897.550	1.752.594	1.765.484	1.778.503	1.791.652
	Erträge aus ILV									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		43.465,39	43.249	24.961	19.179	44.140	44.581	45.027	45.477
	Summe Erträge aus ILV		43.465,39	43.249	24.961	19.179	44.140	44.581	45.027	45.477
	Summe Erträge		1.849.132,24	1.904.947	880.005	916.729	1.796.734	1.810.065	1.823.530	1.837.129
500001	Personalaufwendungen		0,00	6.277.464	3.683.473	2.830.184	6.513.657	6.578.794	6.644.582	6.711.028
501100	Bezüge Beamte		660.816,58	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.729.972,14	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		301.230,75	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		735.508,76	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		44.542,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		5.472.070,99	6.277.464	3.683.473	2.830.184	6.513.657	6.578.794	6.644.582	6.711.028
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		160.437,40	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		31.241,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		191.678,85	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.663.749,84	6.277.464	3.683.473	2.830.184	6.513.657	6.578.794	6.644.582	6.711.028
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.102,08	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.				5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		623,74	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		231,54	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	147.696	57.827	92.824	150.651	152.158	153.680	155.217
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	81.804	36.260	47.180	83.440	84.274	85.117	85.968
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		168.900,00	172.278	133.899	41.824	175.723	177.480	179.255	181.048
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund- heitsfürsorge	f	13.058,00	13.058	2.808	10.250	13.058	13.189	13.321	13.454
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.456.145,42	1.681.742	655.088	1.049.560	1.704.648	1.721.694	1.738.911	1.756.300
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		197.700,00	199.630	49.567	152.032	201.599	203.615	205.651	207.708
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	6.600,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
531736	Aufwendungen Psychiatriekordinator		0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilmittelversorgung		325.979,64	350.000	186.615	143.385	330.000	333.300	336.633	339.999
541130	Dienstreisekosten		37.062,44	49.001	27.710	21.290	49.000	49.490	49.985	50.485
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		20,98	1.820	1.029	791	1.820	1.838	1.856	1.875
542203	Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53		0,00	0	311	239	550	556	562	568
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		7.302,24	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.906,28	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.451,58	11.000	7.352	5.648	13.000	13.130	13.261	13.394
543120	Bücher und Zeitschriften		5.822,03	7.000	4.524	3.476	8.000	8.080	8.161	8.243
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.715,74	500	1.018	782	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		834,63	3.000	1.697	1.303	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.003,85	3.000	1.696	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		14.862,33	32.000	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychia- trische Versorgung"		7.387,40	950	950	0	950	960	970	980
543951	Sachkosten AKIS		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	f	6.176,56	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		16.705,12	29.000	16.400	12.600	29.000	29.290	29.583	29.879
544007	Aufwendungen für Prüftätigkeiten		14.583,28	21.000	7.069	5.431	12.500	12.625	12.751	12.879

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		5.320,00	15.000	8.483	6.517	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		22,00	125	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		838,80	950	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		128,64	200	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	71	54	125	126	127	128
544121	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	565	435	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	96	74	170	172	174	176
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		44.264,00	62.182	31.945	24.544	56.489	57.054	57.625	58.201
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		47.191,21	26.000	18.435	14.165	32.600	32.926	33.255	33.588
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)		11.457,63	29.999	16.964	13.036	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		8.294.422,00	9.289.199	5.025.387	4.519.693	9.545.080	9.640.532	9.736.938	9.834.311
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		15.696,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541132	Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544026	Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549991	Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		4.836,99	4.835	1.909	1.467	3.376	3.410	3.444	3.478
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.764,67	3.401	2.623	2.016	4.639	4.685	4.732	4.779
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		354,27	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.651,93	8.236	4.532	3.483	8.015	8.095	8.176	8.257
	Summe Aufwendungen		8.324.073,93	9.297.435	5.029.919	4.523.176	9.553.095	9.648.627	9.745.114	9.842.568
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		143.358,72	207.430	90.990	69.912	160.902	162.511	164.136	165.777
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		41.185,48	43.808	27.904	21.440	49.344	49.837	50.335	50.838
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		279.957,15	245.548	140.066	107.619	247.685	250.162	252.664	255.191
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		57.195,92	50.961	25.343	19.472	44.815	45.263	45.716	46.173
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		47.752,39	56.503	35.580	27.337	62.917	63.546	64.181	64.823
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		69.986,05	74.362	41.789	32.108	73.897	74.636	75.382	76.136
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		36.567,24	33.318	22.202	17.058	39.260	39.653	40.050	40.451
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		923.744,00	872.495	462.274	355.187	817.461	825.636	833.892	842.231
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.599.746,95	1.584.425	846.148	650.133	1.496.281	1.511.244	1.526.356	1.541.620
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		9.923.820,88	10.881.860	5.876.067	5.173.309	11.049.376	11.159.871	11.271.470	11.384.188
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.074.688,64	-8.976.913	-4.996.062	-4.256.580	-9.252.642	-9.349.806	-9.447.940	-9.547.059
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	1.483	839	644	1.483	1.498	1.513	1.528
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.171,31	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		538,46	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		11.709,77	11.483	6.494	4.989	11.483	11.598	11.714	11.831

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände									
Sach-konto	Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018		
							Kreis €	Stadt €	insgesamt €
531703	Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter								
	1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	26.500	26.500	26.500	27.030	27.571	0	27.571
	2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	28.800	28.800	28.800	29.376	3.559	26.405	29.964
	3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	600	600	600	612	624	0	624
	4. Diakon. Hilfswerk e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter in Würselen	6.900	6.900	6.900	7.038	3.603	3.576	7.179
	5. DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	30.200	30.200	30.200	30.804	8.635	22.785	31.420
	6. Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	50.200	50.200	50.200	51.204	12.170	40.058	52.228
	7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665	0	1.665
			144.800	144.800	144.800	147.696	57.827	92.824	150.651
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung								
	8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	80.200	80.200	80.200	81.804	36.260	47.180	83.440
			80.200	80.200	80.200	81.804	36.260	47.180	83.440
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren								
	9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	SPZ	40.200	40.200	40.200	41.004	0	41.824	41.824
	10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen	Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	25.200	25.200	25.200	25.704	26.218	0	26.218
	11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Aisdorf	103.500	103.500	103.500	105.570	107.681	0	107.681
			168.900	168.900	168.900	172.278	133.899	41.824	175.723
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge								
	12. Telefonseelsorge		10.250	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	0	2.808
			13.058	13.058	13.058	13.058	2.808	10.250	13.058
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung								
	1. Caritas und Diakonie	Suchtberatung in der Stadt Aachen	791.316	791.316	791.316	807.142	107.925	715.360	823.285
	2. Caritas und Diakonie	Drogenkosumraum	0	0	0	200.000	113.100	86.900	200.000
	3. Caritas und Diakonie	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Suchtberatung im Altkreis Aachen	331.500	331.500	331.500	338.130	344.893	0	344.893
	5. Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200	312.200	312.200	81.900	230.300	312.200
	6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	7. Urinea	Weiterleitung Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Suchtnotruf	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
			1.509.286	1.509.286	1.509.286	1.681.742	655.088	1.049.560	1.704.648
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe								
	1. AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	96.500	96.500	96.500	98.430	49.567	50.832	100.399
	2. Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	3. AIDS-Hilfe, Aachen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.200	100.200	100.200	100.200	0	100.200	100.200
			197.700	197.700	197.700	199.630	49.567	152.032	201.599
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst								
	1. Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
			10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
543979	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften								
	1. Stadt Aachen - Sozialamt	Verhütungsmittelfonds für Beratungsstelle Kreis u. Stadt	0	0	0	0	0	0	0
	(ab 2014 in Zuständigkeit von A 50)		0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt		2.123.944	2.123.944	2.123.944	2.306.208	935.449	1.403.670	2.339.119

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-15.948,37	-11.483,00	-11.483,00	0,00	-11.598,00	-11.713,00 -11.831,00	-175.830,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.710,51	-11.483,00	-11.483,00	0,00	-11.598,00	-11.713,00 -11.831,00	-175.830,00

A 54
Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Müller
Tel.: 5421

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	097
03.07.02	Fort- und Weiterbildung	103
05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	109

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 354 A 54							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	770.479,45	760.000,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
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	373.106,39	280.300,00	300.100,00	303.101,00	306.132,00	309.193,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,57	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.143.808,41	1.040.500,00	1.063.200,00	1.073.832,00	1.084.570,00	1.095.415,00
11	- Personalaufwendungen	-1.267.049,47	-1.327.569,00	-1.356.503,00	-1.370.068,00	-1.383.769,00	-1.397.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.411,02	-35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.974,02	-43.000,00	-69.488,00	-70.184,00	-70.886,00	-71.594,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.484,48	-5.437,00	-7.250,00	-7.322,00	-7.396,00	-7.470,00
15	- Transferaufwendungen	-68.615,57	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.387,45	-67.635,00	-85.897,00	-86.757,00	-87.624,00	-88.499,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.458.922,01	-1.551.241,00	-1.591.138,00	-1.607.051,00	-1.623.123,00	-1.639.352,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.113,60	-510.741,00	-527.938,00	-533.219,00	-538.553,00	-543.937,00
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)	-315.113,60	-510.741,00	-527.938,00	-533.219,00	-538.553,00	-543.937,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-315.113,60	-510.741,00	-527.938,00	-533.219,00	-538.553,00	-543.937,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.038,17	-374.045,00	-391.294,00	-395.205,00	-399.156,00	-403.144,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-686.151,77	-884.786,00	-919.232,00	-928.424,00	-937.709,00	-947.081,00
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 OE 354 A 54							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.263,27	760.000,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
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	371.726,34	280.300,00	300.100,00	303.101,00	306.132,00	309.193,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,57	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.131.212,18	1.040.500,00	1.063.200,00	1.073.832,00	1.084.570,00	1.095.415,00
10	- Personalauszahlungen	-1.277.674,48	-1.327.569,00	-1.356.503,00	-1.370.068,00	-1.383.769,00	-1.397.607,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.620,49	-35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.130,22	-43.000,00	-69.488,00	-70.184,00	-70.886,00	-71.594,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.615,57	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.950,14	-67.635,00	-85.897,00	-86.757,00	-87.624,00	-88.499,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.467.990,90	-1.545.804,00	-1.583.888,00	-1.599.729,00	-1.615.727,00	-1.631.882,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-336.778,72	-505.304,00	-520.688,00	-525.897,00	-531.157,00	-536.467,00
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.	-9.954,20	-7.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	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)	-9.954,20	-7.500,00	-47.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.954,20	-7.500,00	-47.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

Dezernat III A 54 - Amt für Altenarbeit	Budgetverantwortung: Herr Müller; Tel. 5421	Produktverantwortung: Frau Pöppinghaus; Tel. 5414

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- a) Am Fachseminar für Altenpflege (FSA) werden seit 1986 in einer 3jährigen Ausbildung examinierte Altenpfleger/innen gemäß Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet. Das Fachseminar für Altenpflege startet seit 2010 jährlich mit 3 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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;"> <tr> <td>414100 bis 448700</td><td>501900 bis 544125</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	10,000	10,000	10,000
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	10,000	10,000	10,000

Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414401 "Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen":

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)

2018

4.064 €

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

- Erweiterung der IT-Infrastruktur (Einrichtung von 2 WLAN-Access Points, 7 Dozentenlaptops usw.)

2018

11.580 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	770.479,45	760.000,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
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	77,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,57	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	770.779,67	760.300,00	763.100,00	770.731,00	778.438,00	786.222,00
11	- Personalaufwendungen	-649.532,51	-734.854,00	-742.265,00	-749.688,00	-757.185,00	-764.757,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.227,77	-22.600,00	-35.644,00	-36.001,00	-36.361,00	-36.724,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.012,33	-782,00	-1.238,00	-1.250,00	-1.263,00	-1.276,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.904,73	-24.405,00	-35.465,00	-35.820,00	-36.178,00	-36.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.677,34	-782.641,00	-814.612,00	-822.759,00	-830.987,00	-839.297,00
18	= Ordentliches Ergebnis	80.102,33	-22.341,00	-51.512,00	-52.028,00	-52.549,00	-53.075,00
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)	80.102,33	-22.341,00	-51.512,00	-52.028,00	-52.549,00	-53.075,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	80.102,33	-22.341,00	-51.512,00	-52.028,00	-52.549,00	-53.075,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.539,76	-239.551,00	-250.094,00	-252.595,00	-255.119,00	-257.670,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-137.437,43	-261.892,00	-301.606,00	-304.623,00	-307.668,00	-310.745,00
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 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.263,27	760.000,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
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	77,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,57	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)	759.563,49	760.300,00	763.100,00	770.731,00	778.438,00	786.222,00
10	- Personalauszahlungen	-653.392,07	-734.854,00	-742.265,00	-749.688,00	-757.185,00	-764.757,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.242,05	-22.600,00	-35.644,00	-36.001,00	-36.361,00	-36.724,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.925,35	-24.405,00	-35.465,00	-35.820,00	-36.178,00	-36.540,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-693.559,47	-781.859,00	-813.374,00	-821.509,00	-829.724,00	-838.021,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	66.004,02	-21.559,00	-50.274,00	-50.778,00	-51.286,00	-51.799,00
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.	-2.766,15	-4.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
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)	-2.766,15	-4.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.766,15	-4.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		596.498,69	620.000	603.000	0	603.000	609.030	615.120	621.271
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen (bisher: E/414400)		173.980,76	140.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400)		77,65	200	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		222,57	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		770.779,67	760.300	763.100	0	763.100	770.731	778.438	786.222
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		770.779,67	760.300	763.100	0	763.100	770.731	778.438	786.222
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	604.854	612.265	0	612.265	618.388	624.572	630.818
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		431.701,09	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		34.239,40	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		80.164,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		546.104,53	604.854	612.265	0	612.265	618.388	624.572	630.818
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		546.104,53	604.854	612.265	0	612.265	618.388	624.572	630.818
501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte		103.427,98	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)		20.227,77	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		3.292,00	3.325	3.325	0	3.325	3.358	3.392	3.426
541130	Dienstreisekosten		2.796,63	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		3.131,55	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		662,82	980	980	0	980	990	1.000	1.010
543120	Bücher und Zeitschriften		3.827,31	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.531,90	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.416,59	5.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	2.500	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		561,12	700	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		84,81	1.800	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	710	0	710	717	724	731
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		0,00	0	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	2.600	4.064	0	4.064	4.105	4.146	4.187
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	11.580	0	11.580	11.696	11.813	11.931
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	f	600,00	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		689.665,01	781.859	813.374	0	813.374	821.509	829.724	838.021
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen									
	Verrech. Allgemeine Rücklage		2,00	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		1.012,33	782	1.238	0	1.238	1.250	1.263	1.276
	Zwischensumme		1.014,33	782	1.238	0	1.238	1.250	1.263	1.276
	Summe Aufwendungen		690.679,34	782.641	814.612	0	814.612	822.759	830.987	839.297
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.133,76	21.127	16.173	0	16.173	16.335	16.498	16.663
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.062,85	4.462	4.960	0	4.960	5.010	5.060	5.111
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		27.626,72	25.010	24.896	0	24.896	25.145	25.396	25.650
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		5.624,05	5.190	4.504	0	4.504	4.549	4.594	4.640
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.053,97	4.942	5.290	0	5.290	5.343	5.396	5.450
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.413,05	6.817	6.898	0	6.898	6.967	7.037	7.107
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		19.680,69	10.594	15.357	0	15.357	15.511	15.666	15.823
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		9,67	0	42	0	42	42	42	42
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		73.673,00	94.875	104.624	0	104.624	105.670	106.727	107.794
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-gemeinkosten)		62.262,00	66.534	67.349	0	67.349	68.022	68.702	69.389
	Summe Aufwendungen aus ILV		217.539,76	239.551	250.093	0	250.093	252.594	255.118	257.669
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		908.219,10	1.022.192	1.064.705	0	1.064.705	1.075.353	1.086.105	1.096.966
	Saldo (Zuschussbedarf)		-137.439,43	-261.892	-301.605	0	-301.605	-304.622	-307.667	-310.744
	nachrichtlich:									
	Kostendeckungsgrad		84,87%	74,38%			71,67%	71,67%	71,67%	71,67%
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.766,15	4.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		2.766,15	4.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.766,15	-4.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-65.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.766,15	-4.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-65.500,00

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:	1. 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: 414100 bis 448700 456500 501900 bis 544125 543160

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	6,000	6,000	6,000
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	6,000	6,000	6,000

Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen:

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

Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.

Zu A/500001 "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 haben sich seinerzeit die Personalkostenansätze verändert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Softwarepflegevertrag easySoft.Education (easySoft.GmbH)

2018

4.064 €

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

- Erweiterung der IT-Infrastruktur (Einrichtung von 2 WLAN-Access Points, 7 Dozentenlaptops usw.)

2018

11.580 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	369.691,71	280.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
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	369.691,71	280.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
11	- Personalaufwendungen	-422.732,15	-413.277,00	-438.608,00	-442.994,00	-447.424,00	-451.898,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.369,10	-19.700,00	-33.144,00	-33.476,00	-33.811,00	-34.149,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.051,88	-4.430,00	-5.497,00	-5.552,00	-5.608,00	-5.664,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.253,33	-8.530,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,00	-16.998,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.655,97	-445.937,00	-493.749,00	-498.687,00	-503.674,00	-508.709,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.964,26	-165.937,00	-193.749,00	-195.687,00	-197.644,00	-199.619,00
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)	-97.964,26	-165.937,00	-193.749,00	-195.687,00	-197.644,00	-199.619,00
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	-97.964,26	-165.937,00	-193.749,00	-195.687,00	-197.644,00	-199.619,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.965,99	-89.335,00	-98.197,00	-99.177,00	-100.170,00	-101.170,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-189.930,25	-255.272,00	-291.946,00	-294.864,00	-297.814,00	-300.789,00
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 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	365.057,66	280.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
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)	365.057,66	280.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
10	- Personalauszahlungen	-429.909,60	-413.277,00	-438.608,00	-442.994,00	-447.424,00	-451.898,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.501,02	-19.700,00	-33.144,00	-33.476,00	-33.811,00	-34.149,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.610,31	-8.530,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,00	-16.998,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-472.388,28	-441.507,00	-488.252,00	-493.135,00	-498.066,00	-503.045,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-107.330,62	-161.507,00	-188.252,00	-190.135,00	-192.036,00	-193.955,00
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.	-5.284,05	-1.000,00	-7.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.284,05	-1.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.284,05	-1.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		3.885,05	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		365.806,66	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		369.691,71	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		369.691,71	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	288.277	308.608	0	308.608	311.694	314.811	317.959
501100	Bezüge Beamte		6.560,86	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		211.738,34	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.178,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.661,10	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.028,13	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		279.166,87	288.277	308.608	0	308.608	311.694	314.811	317.959
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.049,41	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		2.200,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.249,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		292.416,38	288.277	308.608	0	308.608	311.694	314.811	317.959
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		143.565,28	125.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel)		17.303,67	16.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		75,00	600	600	0	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten		1.444,53	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		555,15	830	800	0	800	808	816	824
543120	Bücher und Zeitschriften		2.216,00	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		497,22	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.465,43	3.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	600	600	0	600	606	612	618
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.065,43	3.700	4.064	0	4.064	4.105	4.146	4.187
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	11.580	0	11.580	11.696	11.813	11.931
	Summe Aufwendungen		462.604,09	441.507	488.252	0	488.252	493.135	498.066	503.045
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		4.775,86	4.380	5.331	0	5.331	5.384	5.438	5.492
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		210,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		66,02	50	166	0	166	168	170	172
	Zwischensumme		5.051,88	4.430	5.497	0	5.497	5.552	5.608	5.664
	Summe Aufwendungen		467.655,97	445.937	493.749	0	493.749	498.687	503.674	508.709
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.974,50	9.603	8.086	0	8.086	8.167	8.249	8.331
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.717,78	2.028	2.480	0	2.480	2.505	2.530	2.555
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.677,31	11.368	12.448	0	12.448	12.572	12.698	12.825
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.397,31	2.359	2.252	0	2.252	2.275	2.298	2.321
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.713,29	2.247	2.645	0	2.645	2.671	2.698	2.725
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.710,80	3.099	3.449	0	3.449	3.483	3.518	3.553
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.319,00	7.946	11.944	0	11.944	12.063	12.184	12.306
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	21	0	21	21	21	21
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		31.142,00	18.975	20.925	0	20.925	21.134	21.345	21.558
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		26.314,00	31.710	33.947	0	33.947	34.286	34.629	34.975
	Summe Aufwendungen aus ILV		91.965,99	89.335	98.197	0	98.197	99.177	100.170	101.170
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		559.621,96	535.272	591.946	0	591.946	597.864	603.844	609.879
	Saldo (Zuschussbedarf)		-189.930,25	-255.272	-291.946	0	-291.946	-294.864	-297.814	-300.789
	nachrichtlich:	✓								
	Kostendeckungsgrad		66,06%	52,31%			50,68%	50,68%	50,68%	50,68%
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		524,05	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		524,05	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
								</		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.284,05	-1.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-19.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.284,05	-1.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-19.000,00

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. Ombudspersonverfahren
3. Netzwerke Demenz und Hospiz

Zieldefinition:

Verbesserung der Lebenssituation pflegebedürftiger älterer Menschen in der StädteRegion.

Zielgruppen:

- Ältere, pflegebedürftige Menschen in der StädteRegion
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 05.04.01

Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Erläuterungen:

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

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.

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.

Zu A/101414 "Zugänge Pflegebildungsinstitut GmbH":

Anteil StädteRegion an der Kapitaleinzahlung für die evtl. GmbH-Gründung.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.337,03	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.337,03	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
11	- Personalaufwendungen	-194.784,81	-179.438,00	-175.630,00	-177.386,00	-179.160,00	-180.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.161,51	-35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.377,15	-700,00	-700,00	-707,00	-714,00	-721,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-420,27	-225,00	-515,00	-520,00	-525,00	-530,00
15	- Transferaufwendungen	-68.615,57	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.229,39	-34.700,00	-33.932,00	-34.272,00	-34.615,00	-34.961,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.588,70	-322.663,00	-282.777,00	-285.605,00	-288.462,00	-291.346,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.251,67	-322.463,00	-282.677,00	-285.504,00	-288.360,00	-291.243,00
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)	-297.251,67	-322.463,00	-282.677,00	-285.504,00	-288.360,00	-291.243,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-297.251,67	-322.463,00	-282.677,00	-285.504,00	-288.360,00	-291.243,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.532,42	-45.159,00	-43.003,00	-43.433,00	-43.867,00	-44.304,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-358.784,09	-367.622,00	-325.680,00	-328.937,00	-332.227,00	-335.547,00
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 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.591,03	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.591,03	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
10	- Personalauszahlungen	-194.372,81	-179.438,00	-175.630,00	-177.386,00	-179.160,00	-180.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.253,14	-35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.387,15	-700,00	-700,00	-707,00	-714,00	-721,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.615,57	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.414,48	-34.700,00	-33.932,00	-34.272,00	-34.615,00	-34.961,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-302.043,15	-322.438,00	-282.262,00	-285.085,00	-287.937,00	-290.816,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-295.452,12	-322.238,00	-282.162,00	-284.984,00	-287.835,00	-290.713,00
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.	-1.904,00	-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	-25.000,00	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)	-1.904,00	-2.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.904,00	-2.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400)		3.337,03	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.337,03	200	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.337,03	200	100	0	100	101	102	103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	215.038	175.630	0	175.630	177.386	179.160	180.952
501100	Bezüge Beamte		83.161,14	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		84.826,90	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.584,07	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.184,58	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.028,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		194.784,81	215.038	175.630	0	175.630	177.386	179.160	180.952
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.049,41	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		2.112,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.161,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		207.946,32	215.038	175.630	0	175.630	177.386	179.160	180.952
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		233,13	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		8,90	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	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 Ombudspersonenverfahrens		11.615,57	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531854	Förderung des Demenzzernetzes StädteRegion Aachen	f	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533131	Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung"	f	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		0,00	400	400	0	400	404	408	412
541130	Dienstreisekosten		627,34	2.200	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542203	Miete Parkplätze		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.476,33	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		493,46	170	172	0	172	174	176	178
543120	Bücher und Zeitschriften		153,67	300	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		968,26	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. aller anfallenden Zertifizierungskosten)		17.664,21	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		748,70	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		97,42	130	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	160	0	160	162	164	166
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.135,12	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		300.168,43	322.438	282.262	0	282.262	285.085	287.937	290.816
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		366,97	225	515	0	515	520	525	530
			53,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		420,27	225	515	0	515	520	525	530
	Summe Aufwendungen		300.588,70	322.663	282.777	0	282.777	285.605	288.462	291.346
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.598,76	7.683	4.621	0	4.621	4.667	4.714	4.761
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.611,63	1.623	1.417	0	1.417	1.431	1.445	1.459
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.944,69	9.094	7.113	0	7.113	7.184	7.256	7.329
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.244,58	1.887	1.287	0	1.287	1.300	1.313	1.326
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.606,06	1.797	1.511	0	1.511	1.526	1.541	1.556
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.540,49	2.479	1.971	0	1.971	1.991	2.011	2.031
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.796,39	7.946	11.121	0	11.121	11.232	11.344	11.457
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4,82	0	12	0	12	12	12	12
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		29.185,00	12.650	13.950	0	13.950	14.090	14.231	14.373
	Summe Aufwendungen aus ILV		61.532,42	45.159	43.003	0	43.003	43.433	43.867	44.304
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		362.121,12	367.822	325.780	0	325.780	329.038	332.329	335.650
	Saldo (Zuschussbedarf)		-358.784,09	-367.622	-325.680	0	-325.680	-328.937	-332.227	-335.547
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.904,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101414	Zugang Pflegebildungsanstalt GmbH				25.000		25.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		1.904,00	2.000	27.000	0	27.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.904,00	-2.000,00	-27.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-49.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.904,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

A 57
Versorgungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Hund

Tel.: 5701

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	119
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeit-gesetz	125
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	129
957200	Betreuungsgeld	130

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.127.480,05	2.179.234,00	2.191.968,00	2.213.887,00	2.236.026,00	2.258.386,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782,70	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	35.612,60	15.080,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856,30	1.600,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.168.731,65	2.199.514,00	2.212.148,00	2.234.269,00	2.256.612,00	2.279.178,00
11	- Personalaufwendungen	-873.856,76	-866.709,00	-1.136.123,00	-1.147.484,00	-1.158.959,00	-1.170.549,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.324,16	-54.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.021,57	-15.827,00	-20.134,00	-20.335,00	-20.539,00	-20.744,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-390,69	-170,00	-463,00	-468,00	-473,00	-478,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049.704,76	-1.153.434,00	-1.136.670,00	-1.148.038,00	-1.159.519,00	-1.171.115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000.297,94	-2.090.449,00	-2.293.390,00	-2.316.325,00	-2.339.490,00	-2.362.886,00
18	= Ordentliches Ergebnis	168.433,71	109.065,00	-81.242,00	-82.056,00	-82.878,00	-83.708,00
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)	168.433,71	109.065,00	-81.242,00	-82.056,00	-82.878,00	-83.708,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	168.433,71	109.065,00	-81.242,00	-82.056,00	-82.878,00	-83.708,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.455,85	-476.562,00	-443.734,00	-448.169,00	-452.652,00	-457.178,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-274.022,14	-367.497,00	-524.976,00	-530.225,00	-535.530,00	-540.886,00
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	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.443,54	2.179.199,00	2.191.933,00	2.213.852,00	2.235.991,00	2.258.351,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,20	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.941,81	15.080,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	660,30	1.600,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.174.437,85	2.199.479,00	2.212.113,00	2.234.234,00	2.256.577,00	2.279.143,00
10	- Personalauszahlungen	-867.896,37	-866.709,00	-1.136.123,00	-1.147.484,00	-1.158.959,00	-1.170.549,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.136,98	-54.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-975,89	-15.827,00	-20.134,00	-20.335,00	-20.539,00	-20.744,00
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	-1.038.389,93	-1.153.434,00	-1.136.670,00	-1.148.038,00	-1.159.519,00	-1.171.115,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.974.399,17	-2.090.279,00	-2.292.927,00	-2.315.857,00	-2.339.017,00	-2.362.408,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	200.038,68	109.200,00	-80.814,00	-81.623,00	-82.440,00	-83.265,00
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.	-784,61	0,00	0,00	0,00	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)	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 57 - Versorgungsamt	Frau Hund, Tel.: 5701	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:	1. 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:	
	413100 bis 456110	541130 bis 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	27,200	26,200	26,700
davon			
Beamte	3,900	3,900	3,900
tariflich Beschäftigte	23,300	22,300	22,800

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 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).

Im Rahmen des Belastungsausgleiches wurde der Personalbedarf turnusgemäß zum 01.01.2017 für alle Kommunen überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der landesbezogene Personalbedarf gegenüber der Evaluation 2014 unverändert blieb. Aufgrund einer Veränderung bei der interkommunalen Verteilung des Personalbedarfs, wurde jedoch der Anteil des Personalbedarfs der Städteregion Aachen minimal angehoben.

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. Das optimierte Stellensoll wurde vom Land durch die Evaluation 2014 verringert und durch die Evaluation 2017 leicht angehoben. Aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern bzw. Landesbeschäftigten und Stundenreduzierungen steigt die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land gewährt. 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 in den letzten Jahren eine erhebliche Personalkostenreduzierung erzielt werden. Aufgrund freierwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalen Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert.

Eine Erhöhung der Personalaufwendungen ist bei der Ermittlung der Basisansätze 2018 bereits berücksichtigt.

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)":

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 mit dem A 53 (ärztlicher Dienst):

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsverträge für 2 Scanner (versch. Firmen) und Wartungskosten Scanlizenzen (7 St. Scan-Lizenzen OS und 1 St. OS_Capture-Lizenzen)

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

- Neuanschaffung/Austausch von Arbeitsplatzscannern und Lichtbildscannern

2018

7.942 €

2018

3.228 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.803.690,21	1.855.444,00	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	3.427,20	3.300,00	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	35.612,60	15.080,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856,30	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	1.844.586,31	1.874.824,00	1.874.824,00	1.893.572,00	1.912.508,00	1.931.633,00
11	- Personalaufwendungen	-496.487,57	-480.602,00	-627.291,00	-633.564,00	-639.900,00	-646.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.442,36	-21.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.021,57	-11.627,00	-11.170,00	-11.281,00	-11.394,00	-11.508,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-353,19	-170,00	-352,00	-356,00	-360,00	-364,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043.710,08	-1.132.084,00	-1.123.620,00	-1.134.857,00	-1.146.206,00	-1.157.668,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.014,77	-1.646.199,00	-1.762.433,00	-1.780.058,00	-1.797.860,00	-1.815.839,00
18	= Ordentliches Ergebnis	243.571,54	228.625,00	112.391,00	113.514,00	114.648,00	115.794,00
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)	243.571,54	228.625,00	112.391,00	113.514,00	114.648,00	115.794,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	243.571,54	228.625,00	112.391,00	113.514,00	114.648,00	115.794,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.863,96	-358.138,00	-328.006,00	-331.283,00	-334.596,00	-337.942,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.292,42	-129.513,00	-215.615,00	-217.769,00	-219.948,00	-222.148,00
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	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.653,70	1.855.409,00	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	3.093,70	3.300,00	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	42.941,81	15.080,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	660,30	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)	1.850.349,51	1.874.789,00	1.874.789,00	1.893.537,00	1.912.473,00	1.931.598,00
10	- Personalauszahlungen	-497.139,98	-480.602,00	-627.291,00	-633.564,00	-639.900,00	-646.299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.097,24	-21.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-975,89	-11.627,00	-11.170,00	-11.281,00	-11.394,00	-11.508,00
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	-1.032.822,33	-1.132.084,00	-1.123.620,00	-1.134.857,00	-1.146.206,00	-1.157.668,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.579.035,44	-1.646.029,00	-1.762.081,00	-1.779.702,00	-1.797.500,00	-1.815.475,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	271.314,07	228.760,00	112.708,00	113.835,00	114.973,00	116.123,00
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.	-784,61	0,00	0,00	0,00	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)	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		1.803.653,70	1.855.409	1.113.245	742.164	1.855.409	1.873.963	1.892.703	1.911.630
431100	Verwaltungsgebühren		3.427,20	3.300	1.980	1.320	3.300	3.333	3.366	3.400
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		21.181,00	10.080	6.048	4.032	10.080	10.181	10.283	10.386
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		14.431,60	5.000	3.000	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		1.850,00	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.844.549,80	1.874.789	1.124.873	749.916	1.874.789	1.893.537	1.912.473	1.931.598
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen)		36,51	35	21	14	35	35	35	35
	Zwischensumme		36,51	35	21	14	35	35	35	35
	Summe Erträge		1.844.586,31	1.874.824	1.124.894	749.930	1.874.824	1.893.572	1.912.508	1.931.633
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	502.318	376.375	250.916	627.291	633.564	639.900	646.299
501100	Bezüge Beamte		169.185,97	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		246.893,69	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.949,48	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		48.450,22	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.008,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		496.487,57	502.318	376.375	250.916	627.291	633.564	639.900	646.299
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		31.845,88	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.384,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.230,36	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		538.717,93	502.318	376.375	250.916	627.291	633.564	639.900	646.299
541130	Dienstreisekosten		996,86	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.707,91	11.070	6.642	4.428	11.070	11.181	11.293	11.406
543120	Bücher und Zeitschriften		58,90	200	60	40	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.029.368,50	1.108.164	660.000	440.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		71,30	200	60	40	100	101	102	103
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	300	200	500	505	510	515
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		6.037,88	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		468,73	950	510	340	850	859	868	877
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		4.021,57	11.627	4.765	3.177	7.942	8.021	8.101	8.182
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	1.937	1.291	3.228	3.260	3.293	3.326
	Zwischensumme		1.586.449,58	1.646.029	1.057.249	704.832	1.762.081	1.779.702	1.797.500	1.815.475
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrech- nung mit Allg. Rücklage)		17,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		194,99	170	211	141	352	356	360	364
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		158,20	0	0	0	0	0	0	0
512200	Zuf. z Rückst Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorg.)		14.212,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.582,19	170	211	141	352	356	360	364
	Summe Aufwendungen		1.601.031,77	1.646.199	1.057.460	704.973	1.762.433	1.780.058	1.797.860	1.815.839
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)		32.127,47	58.621	23.351	15.568	38.919	39.308	39.701	40.098
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.226,35	12.380	7.161	4.774	11.935	12.054	12.175	12.297
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		62.729,74	69.393	35.946	23.964	59.910	60.509	61.114	61.725
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		12.815,44	14.402	6.504	4.336	10.840	10.948	11.057	11.168
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.236,25	12.163	6.446	4.298	10.744	10.851	10.960	11.070
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		15.653,66	18.442	10.705	7.137	17.842	18.020	18.200	18.382
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		21.531,66	21.437	15.661	10.441	26.102	26.363	26.627	26.893
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0	350	25	17	42	42	42	42
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		99.078,00	107.701	64.520	43.013	107.533	108.608	109.694	110.791
581900	Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst)		43.465,39	43.249	26.484	17.656	44.140	44.581	45.027	45.477
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		304.863,96	358.138	196.803	131.204	328.007	331.284	334.597	337.943
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.905.895,73	2.004.337	1.254.263	836.177	2.090.440	2.111.342	2.132.457	2.153.782
	Saldo (Zuschussbedarf)		-61.309,42	-129.513	-129.369	-86.247	-215.616	-217.770	-219.949	-222.149
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		784,61	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Dezernat III A 57 - Versorgungsamt	Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701	Produktverantwortung: Fra 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. In 2018 dürften alle lfd. Betreuungsgeldverfahren abgeschlossen sein, so dass es zu keinen weiteren Auszahlungen der Leistungen kommen kann. Gleichwohl können hier evtl. noch vereinzelte Erträge erzielt werden, so dass im Ertragsbereich des Teilproduktes 957200 noch Ansätze gebildet wurden.

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:	1. 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:	
	413100 bis 456100	541130 bis 543990

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,830	11,830	12,830
davon Beamte	3,800	3,800	4,800
tariflich Beschäftigte	8,030	8,030	8,030

Erläuterungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 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 Bundeselternzeitgesetz":

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. Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung zum 01.01.2017 (Evaluation 2017) wurde der personelle Ausgleich, aufgrund steigender Fallzahlen im Elterngeld, auf Landesebene erneut um zwei Vollzeitäquivalente (VÄ) angehoben. Die interkommunale Verteilung dieses festgesetzten Personalbedarfs führt zu einer minimalen Erhöhung des Personalbedarfs der StädteRegion Aachen (+0,19 VÄ) und damit zu einer geringfügigen Erhöhung des Belastungsausgleiches.

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 der Personalbedarfe auf Landesebene zum 01.01.2016 und zum 01.01.2017 führen dazu, dass sich die Nachersatzpauschalen, die die StädteRegion vom Ministerium im Rahmen des Belastungsausgleiches 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 (hier ist u.a. auch die Auflösung des PK-Ansatzes vom Teilprodukt Betreuungsgeld zu berücksichtigen).

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 keine weiteren Aufwendungen erwartet. Da jedoch mit vereinzelt Erträgen kalkuliert wird, werden geringfügige Ansätze im Ertragsbereich gebildet.

Die Internen Leistungsverrechnungen sind ab 2018 auf die beiden Produkte 050302 und 957100 zu verteilen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen";

Aufgrund der Abschaffung des Betreuungsgeldes werden ab 2018 keine Personalkosten über das Teilprodukt 957200 gebucht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -
elternzeitgesetz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	323.789,84	323.790,00	336.524,00	339.889,00	343.288,00	346.721,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,50	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.145,34	324.690,00	337.324,00	340.697,00	344.104,00	347.545,00
11	- Personalaufwendungen	-377.369,19	-386.107,00	-508.832,00	-513.920,00	-519.059,00	-524.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.881,80	-32.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.200,00	-8.964,00	-9.054,00	-9.145,00	-9.236,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37,50	0,00	-111,00	-112,00	-113,00	-114,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.994,68	-21.350,00	-13.050,00	-13.181,00	-13.313,00	-13.447,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.283,17	-444.250,00	-530.957,00	-536.267,00	-541.630,00	-547.047,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.137,83	-119.560,00	-193.633,00	-195.570,00	-197.526,00	-199.502,00
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)	-75.137,83	-119.560,00	-193.633,00	-195.570,00	-197.526,00	-199.502,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-75.137,83	-119.560,00	-193.633,00	-195.570,00	-197.526,00	-199.502,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.591,89	-118.424,00	-115.728,00	-116.886,00	-118.056,00	-119.236,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-212.729,72	-237.984,00	-309.361,00	-312.456,00	-315.582,00	-318.738,00
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 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.789,84	323.790,00	336.524,00	339.889,00	343.288,00	346.721,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,50	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	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)	324.088,34	324.690,00	337.324,00	340.697,00	344.104,00	347.545,00
10	- Personalauszahlungen	-370.756,39	-386.107,00	-508.832,00	-513.920,00	-519.059,00	-524.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.039,74	-32.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.200,00	-8.964,00	-9.054,00	-9.145,00	-9.236,00
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	-5.567,60	-21.350,00	-13.050,00	-13.181,00	-13.313,00	-13.447,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-395.363,73	-444.250,00	-530.846,00	-536.155,00	-541.517,00	-546.933,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-71.275,39	-119.560,00	-193.522,00	-195.458,00	-197.413,00	-199.388,00
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	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		323.789,84	323.790	201.914	134.610	336.524	339.889	343.288	346.721
431100	Verwaltungsgebühren		311,50	240	180	120	300	303	306	309
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	500	300	200	500	505	510	515
	Zwischensumme		324.101,34	324.530	202.394	134.930	337.324	340.697	344.104	347.545
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		324.101,34	324.530	202.394	134.930	337.324	340.697	344.104	347.545
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	388.301	305.299	203.533	508.832	513.920	519.059	524.250
501100	Bezüge Beamte		169.138,57	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		132.270,75	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.453,18	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.108,32	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		195,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		338.166,18	388.301	305.299	203.533	508.832	513.920	519.059	524.250
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		441,97	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.488,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.930,17	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		343.096,35	388.301	305.299	203.533	508.832	513.920	519.059	524.250
541130	Dienstreisekosten		288,80	500	300	200	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.035,94	5.150	2.400	1.600	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften		27,80	100	60	40	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.757,50	10.000	4.800	3.200	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	60	40	100	101	102	103
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	150	100	250	253	256	259
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	300	60	40	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	4.000	5.378	3.586	8.964	9.054	9.145	9.236
	Zwischensumme		348.206,39	409.151	318.507	212.339	530.846	536.155	541.517	546.933
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		31,50	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	67	44	111	112	113	114
	Zwischensumme		31,50	0	67	44	111	112	113	114
	Summe Aufwendungen		348.237,89	409.151	318.574	212.383	530.957	536.267	541.630	547.047
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.534,24	21.102	9.654	6.436	16.090	16.251	16.414	16.578
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.029,55	4.457	2.960	1.974	4.934	4.983	5.033	5.083
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.568,65	24.980	13.623	11.146	24.769	25.017	25.267	25.520
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.202,28	5.184	2.465	2.016	4.481	4.526	4.571	4.617
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.700,71	4.378	2.443	1.999	4.442	4.486	4.531	4.576
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.132,70	6.639	4.057	3.320	7.377	7.451	7.526	7.601
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.060,04	7.717	5.039	4.122	9.161	9.253	9.346	9.439
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	126	10	8	18	18	18	18
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		32.487,00	38.771	24.451	20.005	44.456	44.901	45.350	45.804
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.715,17	113.354	64.702	51.026	115.728	116.886	118.056	119.236
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		433.953,06	522.505	383.276	263.409	646.685	653.153	659.686	666.283
	Saldo (Zuschussbedarf)		-109.851,72	-197.975	-180.882	-128.479	-309.361	-312.456	-315.582	-318.738
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
										</

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
	wird ab 2018 nicht mehr als Teilprodukt geführt									
Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		44,00	60	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		44,00	160	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		44,00	160	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
500001	Personalaufwendungen		0,00	30.399	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.098,91	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		26.255,94	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.755,95	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.925,95	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.166,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		39.203,01	30.399	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		8.839,53	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.112,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.951,63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.154,64	30.399	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		653,04	750	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	50	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		231,60	3.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	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	200	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		51.039,28	35.099	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		6,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		51.045,28	35.099	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.357,60	944	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.824,61	199	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.413,46	1.117	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.536,44	232	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.629,68	196	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.097,77	297	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.261,00	345	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		149,16	6	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.607,00	1.734	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.876,72	5.070	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		102.922,00	40.169	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-102.878,00	-40.009	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		324.145,34	324.690	202.394	134.930	337.324	340.697	344.104	347.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		324.145,34	324.690	202.394	134.930	337.324	340.697	344.104	347.545
	Summe der Erträge		324.145,34	324.690	202.394	134.930	337.324	340.697	344.104	347.545
	Zahlungswirksame Aufwendungen		399.245,67	444.250	318.507	212.339	530.846	536.155	541.517	546.933
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		37,50	0	67	44	111	112	113	114
	Zw.-summe		399.283,17	444.250	318.574	212.383	530.957	536.267	541.630	547.047
	Summe der Aufwendungen		399.283,17	444.250	318.574	212.383	530.957	536.267	541.630	547.047
	Saldo		-75.137,83	-119.560	-116.180	-77.453	-193.633	-195.570	-197.526	-199.502
	Erträge aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV		137.591,89	118.424	64.702	51.026	115.728	116.886	118.056	119.236
	Saldo		-212.729,72	-237.984	-180.882	-128.479	-309.361	-312.456	-315.582	-318.738

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Herlitzius

Tel.: 5800

Frau Rüter

Tel.: 2470

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	135
05.03.06	Sozialplanung	141

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 358 A 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.532,96	48.100,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	9.731,96	7.800,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.036,00
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	40.279,92	55.900,00	13.800,00	13.938,00	14.078,00	14.218,00
11	- Personalaufwendungen	-329.874,27	-452.883,00	-507.252,00	-512.326,00	-517.450,00	-522.625,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.521,27	-29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-7.600,00	-15.600,00	-15.756,00	-15.914,00	-16.073,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.791,73	-2.794,00	-3.786,00	-3.824,00	-3.862,00	-3.901,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.278,01	-195.100,00	-157.100,00	-158.671,00	-160.258,00	-161.859,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.465,28	-687.857,00	-683.738,00	-690.577,00	-697.484,00	-704.458,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.185,36	-631.957,00	-669.938,00	-676.639,00	-683.406,00	-690.240,00
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)	-395.185,36	-631.957,00	-669.938,00	-676.639,00	-683.406,00	-690.240,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-395.185,36	-631.957,00	-669.938,00	-676.639,00	-683.406,00	-690.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.156,60	-65.100,00	-67.884,00	-68.562,00	-69.249,00	-69.942,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-470.341,96	-697.057,00	-737.822,00	-745.201,00	-752.655,00	-760.182,00
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 OE 358 A 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.532,96	48.100,00	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	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.731,97	7.800,00	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)	40.279,93	55.900,00	13.800,00	13.938,00	14.078,00	14.218,00
10	- Personalauszahlungen	-333.824,34	-452.883,00	-507.252,00	-512.326,00	-517.450,00	-522.625,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.641,62	-29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-7.600,00	-15.600,00	-15.756,00	-15.914,00	-16.073,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.509,01	-170.100,00	-132.100,00	-133.421,00	-134.755,00	-136.101,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-417.974,97	-685.063,00	-679.952,00	-686.753,00	-693.622,00	-700.557,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-377.695,04	-629.163,00	-666.152,00	-672.815,00	-679.544,00	-686.339,00
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	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

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:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

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:	1. 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:	
	414100 bis 448803	541130 bis 544017

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalkosten":

Der Ansatz hat sich erhöht. Eine Mitarbeiterin wechselt vorübergehend aus dem A 57 un das A58 in den Bereich Inklusion.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Beratungen, Dienstleistungen und Veranstaltungen der StädteRegion ist ein Rechtsanspruch.

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.

Der SRT hat in seiner Sitzung vom 06.04.017 den Ansatz erhöht. Aus dieser Haushaltsstelle werden auch die Eigenmittel des Förderantrages zum "Barrierefreien Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal" abgewickelt.

Die Leistungen, Angebote und Veranstaltungen der StädteRegion Aachen müssen den Anforderungen der Teilhabegerechtigkeit erfüllen und perspektivisch barrierefrei sein.

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten":

Die Verwaltung plant, Zuschussanträge zu Förderprogrammen des Landes NRW zum Thema Inklusion zu stellen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)

gerundet

2018

4.991,28 €

5.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Beschaffung von 1 MindManager Lizenzen (regio iT/Mindjet)

gerundet

2018

270,00 €

300,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	4.585,00	7.800,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.036,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.585,00	8.800,00	8.800,00	8.888,00	8.977,00	9.066,00
11	- Personalaufwendungen	-228.799,66	-261.235,00	-298.765,00	-301.753,00	-304.771,00	-307.819,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.521,27	-29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.600,00	-5.300,00	-5.353,00	-5.407,00	-5.461,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.606,25	-2.607,00	-3.599,00	-3.635,00	-3.671,00	-3.708,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.437,75	-119.300,00	-118.800,00	-119.988,00	-121.189,00	-122.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.364,93	-418.222,00	-426.464,00	-430.729,00	-435.038,00	-439.388,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.779,93	-409.422,00	-417.664,00	-421.841,00	-426.061,00	-430.322,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-290.779,93	-409.422,00	-417.664,00	-421.841,00	-426.061,00	-430.322,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-290.779,93	-409.422,00	-417.664,00	-421.841,00	-426.061,00	-430.322,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.630,33	-37.199,00	-42.359,00	-42.783,00	-43.211,00	-43.644,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-337.410,26	-446.621,00	-460.023,00	-464.624,00	-469.272,00	-473.966,00
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	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 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,00	7.800,00	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)	4.585,00	8.800,00	8.800,00	8.888,00	8.977,00	9.066,00
10	- Personalauszahlungen	-230.670,91	-261.235,00	-298.765,00	-301.753,00	-304.771,00	-307.819,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.641,62	-29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.600,00	-5.300,00	-5.353,00	-5.407,00	-5.461,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.631,85	-94.300,00	-93.800,00	-94.738,00	-95.686,00	-96.642,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-295.944,38	-415.615,00	-422.865,00	-427.094,00	-431.367,00	-435.680,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-291.359,38	-406.815,00	-414.065,00	-418.206,00	-422.390,00	-426.614,00
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	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2019 €	2020 €	2021 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen	f	2.880,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen	f	0,00	800	800	0	800	808	816	824
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	f	1.705,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		4.585,00	8.800	8.800	0	8.800	8.888	8.977	9.066
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.585,00	8.800	8.800	0	8.800	8.888	8.977	9.066
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	290.715	298.765	0	298.765	301.753	304.771	307.819
501100	Bezüge Beamte	f	65.762,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	124.823,95	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	9.644,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	24.075,47	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	4.493,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		228.799,66	290.715	298.765	0	298.765	301.753	304.771	307.819
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	16.353,12	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	3.168,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.521,27	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		248.320,93	290.715	298.765	0	298.765	301.753	304.771	307.819
541130	Dienstreisekosten	f	9,50	1.000	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	1.064,78	900	900	0	900	909	918	927
543120	Bücher und Zeitschriften	f	535,34	600	600	0	600	606	612	618
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	f	606,29	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	1.630,81	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)	f	0,00	500	500	0	500	505	510	515
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543963	Sachaufwand Inklusion	f	40.591,03	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"	f	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Schwerbe- hindertenvertretung)	f	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	600	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme		292.758,68	415.615	422.865	0	422.865	427.094	431.367	435.680
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	2.606,25	2.607	3.599	0	3.599	3.635	3.671	3.708
	Zwischensumme		2.606,25	2.607	3.599	0	3.599	3.635	3.671	3.708
	Summe Aufwendungen		295.364,93	418.222	426.464	0	426.464	430.729	435.038	439.388
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.840,09	5.487	5.980	0	5.980	6.040	6.100	6.161
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.605,81	1.159	1.834	0	1.834	1.852	1.871	1.890
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	f	10.901,85	6.496	9.206	0	9.206	9.298	9.391	9.485
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	f	2.227,04	1.348	1.666	0	1.666	1.683	1.700	1.717
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.987,11	1.571	2.696	0	2.696	2.723	2.750	2.778
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	3.888,11	2.361	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	817,32	7.457	2.930	0	2.930	2.959	2.989	3.019
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	0,00	473	733	0	733	740	747	754
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	19.363,00	10.847	14.764	0	14.764	14.912	15.061	15.212
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.630,33	37.199	42.359	0	42.359	42.783	43.211	43.644
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		341.995,26	455.421	468.823	0	468.823	473.512	478.249	483.032
	Saldo (Zuschussbedarf)		-337.410,26	-446.621	-460.023	0	-460.023	-464.624	-469.272	-473.966
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

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:	1. 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: 414100 und 414200 501900 bis 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,300	2,300	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,300	2,300	2,000

Produkt 05.03.06

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/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

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 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Software für die Einrichtung einer abgeschotteten Statistikeinheit
- Beschaffung von 1 MindManager Lizenzen (regio iT/Mindjet)

2018

10.000 €

300 €

10.300 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.532,96	47.100,00	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	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.146,96	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	35.694,92	47.100,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
11	- Personalaufwendungen	-101.074,61	-191.648,00	-208.487,00	-210.573,00	-212.679,00	-214.806,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-10.300,00	-10.403,00	-10.507,00	-10.612,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-185,48	-187,00	-187,00	-189,00	-191,00	-193,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.840,26	-75.800,00	-38.300,00	-38.683,00	-39.069,00	-39.459,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.100,35	-269.635,00	-257.274,00	-259.848,00	-262.446,00	-265.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.405,43	-222.535,00	-252.274,00	-254.798,00	-257.345,00	-259.918,00
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)	-104.405,43	-222.535,00	-252.274,00	-254.798,00	-257.345,00	-259.918,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-104.405,43	-222.535,00	-252.274,00	-254.798,00	-257.345,00	-259.918,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.526,27	-27.901,00	-25.525,00	-25.779,00	-26.038,00	-26.298,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-132.931,70	-250.436,00	-277.799,00	-280.577,00	-283.383,00	-286.216,00
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

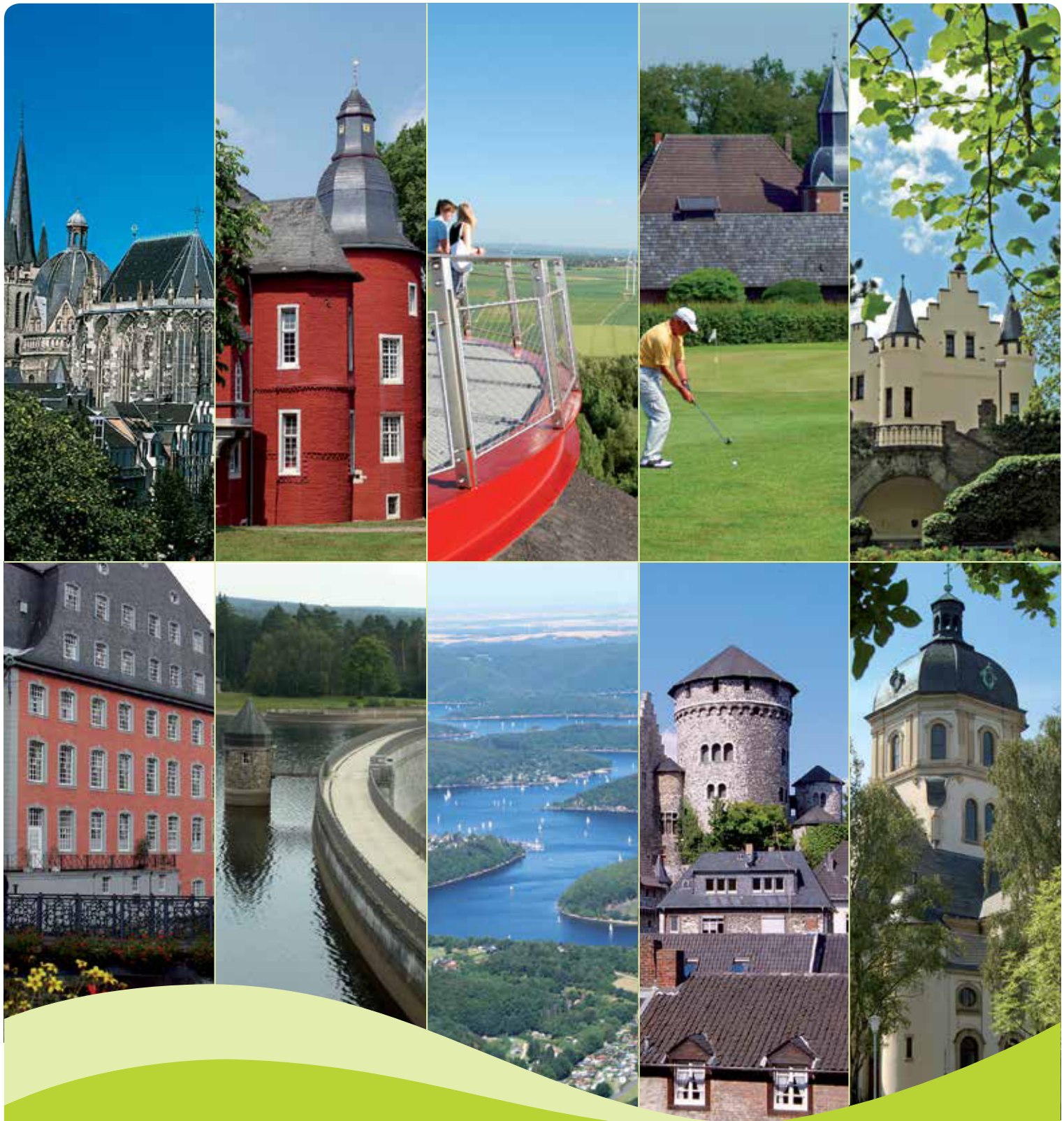
Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.532,96	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.146,97	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)	35.694,93	47.100,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
10	- Personalauszahlungen	-103.153,43	-191.648,00	-208.487,00	-210.573,00	-212.679,00	-214.806,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-10.300,00	-10.403,00	-10.507,00	-10.612,00
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	-18.877,16	-75.800,00	-38.300,00	-38.683,00	-39.069,00	-39.459,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-122.030,59	-269.448,00	-257.087,00	-259.659,00	-262.255,00	-264.877,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-86.335,66	-222.348,00	-252.087,00	-254.609,00	-257.154,00	-259.725,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2019 €	2020 €	2021 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	f	0,00	100	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	f	15,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	f	5.146,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.161,96	47.100	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.161,96	47.100	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	186.648	203.487	0	203.487	205.523	207.578	209.654
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	80.473,78	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	5.924,48	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	14.676,35	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		101.074,61	186.648	203.487	0	203.487	205.523	207.578	209.654
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.074,61	186.648	203.487	0	203.487	205.523	207.578	209.654
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541130	Dienstreisekosten	f	1.416,05	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	467,21	400	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften	f	68,87	300	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)	f	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543910	Sachkosten Berichtswesen	f	2.300,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543962	Sachaufwand Sozialplanung	f	3.711,13	67.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	36,36	3.800	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	2.000	10.300	0	10.300	10.403	10.507	10.612
	Zwischensumme		109.074,23	269.448	257.087	0	257.087	259.659	262.255	264.877
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	f	134,35	135	135	0	135	136	137	138
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	51,13	52	52	0	52	53	54	55
	Zwischensumme		185,48	187	187	0	187	189	191	193
	Summe Aufwendungen		109.259,71	269.635	257.274	0	257.274	259.848	262.446	265.070
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	2.728,92	4.116	3.646	0	3.646	3.682	3.719	3.756
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	858,28	869	1.118	0	1.118	1.129	1.140	1.151
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	5.847,72	4.872	5.613	0	5.613	5.669	5.726	5.783
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.194,94	1.011	1.016	0	1.016	1.026	1.036	1.046
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	784,13	1.179	1.643	0	1.643	1.659	1.676	1.693
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	0,00	1.770	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	3.296,23	5.593	1.486	0	1.486	1.501	1.516	1.531
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	402,05	355	447	0	447	451	456	461
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	13.414,00	8.136	9.001	0	9.001	9.091	9.182	9.274
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.526,27	27.901	25.525	0	25.525	25.779	26.038	26.298
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		137.785,98	297.536	282.799	0	282.799	285.627	288.484	291.368
	Saldo (Zuschussbedarf)		-132.624,02	-250.436	-277.799	0	-277.799	-280.577	-283.383	-286.216
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de





Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV

Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Pilgrim

Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	003
Dez. IV	Dezernent IV	007
01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	011
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	017
A 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	023
02.08.01	Veterinäraufsicht	027
939100	Veterinäraufsicht	031
939110	Tierschutz	032
939120	Tierkörperbeseitigung	033
939130	Tierzuchtberatung	034
02.08.02	Lebensmittelberwachung	035
939200	Lebensmittelberwachung	039
02.08.03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	041
A 61	Immobilienmanagement und Verkehr	047
01.12.01	Gebäudemanagement	051
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	059
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16	063
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	065
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	066
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	067
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	068
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	069
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)	070
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)	071
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	072
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	073
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	074
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	083
961200	Berufskolleg in Alsdorf	087
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	088
961220	Berufskolleg in Eschweiler	089
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	090
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	091
961242	Berufskolleg "Käthe-Kolwitz-Schule in Aachen"	092
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	093
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	094
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	095
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	096
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	097
961248	Abendrealschule	098
261249	Abendgymnasium	099
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	100
961260	Regenbogenschule in Stolberg	101
961265	Kleebachschule in Aachen	102
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	103
961280	Martinusschule in Baesweiler	104
961285	Lindenschule in Aachen	105
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	106
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	107

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	133
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	137
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	138
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	139
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	140
961340	Grundstücke am MZ Würselen	141
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	141
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	142
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	143
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	144
961500	Straßengrundstücke	144
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	145
02.09.01	Verkehrslenkung	155
09.01.01	Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute)	161
12.02.01	Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau	167
A 62	Kataster- und Vermessungsamt	185
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	189
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	195
09.02.03	Grundstückswertermittlung	201
A 63	Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	207
10.01.01	Untere Bauaufsicht	211
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	217
963100	Obere Bauaufsicht	221
963110	Obere Denkmalbehörde	222
10.02.01	Wohnraumförderung	223
09.01.03	Interreg IV-Projekt "TIGER"	229
963200	Interreg IV-Projekt "TIGER"	233
A 70	Umweltamt	235
02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz	239
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	243
02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz	245
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	249
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	251
02.12.01	Abfallüberwachung (seit 2017 bei Produkt 02.10.02)	257
02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	263
970400	Verwaltung Altlasten	267
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	268
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I	268
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsches II	269
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	269
970450	Sanierung Rhenania-Halde	271
09.03.01	Landschaftsplanung	275
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	283
14.01.01	Umweltkoordination	291
14.01.02	Klimaschutz	297
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	303

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat		4 Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.788.916,10	4.348.796,00	3.657.126,00	3.691.330,00	3.719.189,00	3.742.628,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.489,25	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	170.603,55	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.307,30	739.760,00	186.009,00	187.870,00	189.750,00	191.647,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	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	8.102.159,46	9.761.933,00	8.035.749,00	7.626.212,00	7.986.340,00	6.641.333,00
11	- Personalaufwendungen	-13.682.278,02	-14.885.778,00	-16.575.488,00	-16.741.242,00	-16.908.654,00	-17.077.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-729.409,42	-904.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.819.721,09	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.267.768,00	-16.036.842,00	-13.206.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.773.772,69	-9.127.627,00	-8.879.369,00	-8.968.162,00	-9.057.845,00	-9.148.421,00
15	- Transferaufwendungen	-939.897,98	-1.037.000,00	-1.053.923,00	-1.063.087,00	-1.072.343,00	-1.081.691,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.423,69	-5.311.205,00	-5.244.118,00	-5.260.328,00	-5.318.229,00	-5.339.615,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.999.502,89	-46.901.828,00	-48.783.092,00	-47.300.587,00	-48.393.913,00	-45.853.657,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.897.343,43	-37.139.895,00	-40.747.343,00	-39.674.375,00	-40.407.573,00	-39.212.324,00
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)	-34.897.343,43	-37.140.395,00	-40.747.843,00	-39.674.875,00	-40.408.073,00	-39.212.824,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-34.897.343,43	-37.140.395,00	-40.747.843,00	-39.674.875,00	-40.408.073,00	-39.212.824,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423.692,19	-2.489.152,00	-2.397.767,00	-2.421.750,00	-2.445.953,00	-2.470.408,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.695.033,62	-17.842.329,00	-22.367.411,00	-21.110.644,00	-21.658.185,00	-20.275.434,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	6.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.788,32	1.284.503,00	588.331,00	591.845,00	588.706,00	580.838,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.063,22	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.483,94	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.374,82	112.900,00	109.300,00	110.394,00	111.499,00	112.614,00
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)	4.914.011,59	6.000.780,00	4.890.245,00	4.449.251,00	4.777.606,00	3.400.510,00
10	- Personalauszahlungen	-13.798.261,96	-14.847.778,00	-16.575.488,00	-16.741.242,00	-16.908.654,00	-17.077.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-847.446,29	-904.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.862.901,78	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.267.768,00	-16.036.842,00	-13.206.190,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-944.323,87	-1.037.000,00	-1.053.923,00	-1.063.087,00	-1.072.343,00	-1.081.691,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.167.282,57	-5.311.205,00	-5.244.118,00	-5.260.328,00	-5.318.229,00	-5.339.615,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-33.620.216,47	-37.736.701,00	-39.904.223,00	-38.332.925,00	-39.336.568,00	-36.705.736,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-28.706.204,88	-31.735.921,00	-35.013.978,00	-33.883.674,00	-34.558.962,00	-33.305.226,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.953.872,34	3.826.500,00	4.410.972,00	3.483.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.011.297,45	3.826.500,00	4.410.972,00	3.483.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-148.124,30	-845.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-9.621.008,00	-4.170.006,00	-9.175.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.194,03	-2.694.900,00	-2.568.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-3.400,00
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.267.324,03	-17.720.400,00	-14.716.002,00	-10.602.408,00	-5.151.406,00	-9.538.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.256.026,58	-13.893.900,00	-10.305.030,00	-7.118.629,00	-2.839.157,00	-678.400,00

Herr Pilgrim
Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	011
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	017

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 401 Dez. IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-295.450,04	-284.402,00	-420.130,00	-424.331,00	-428.574,00	-432.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.660,53	-46.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.671,62	-6.672,00	-6.672,00	-6.739,00	-6.806,00	-6.874,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-475,34	-461,00	-521,00	-526,00	-531,00	-536,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.659,11	-5.390,00	-5.440,00	-5.496,00	-5.552,00	-5.608,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.916,64	-343.599,00	-432.763,00	-437.092,00	-441.463,00	-445.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.723,64	-341.599,00	-430.763,00	-435.092,00	-439.463,00	-443.878,00
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)	-329.723,64	-341.599,00	-430.763,00	-435.092,00	-439.463,00	-443.878,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-329.723,64	-341.599,00	-430.763,00	-435.092,00	-439.463,00	-443.878,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.379,88	-54.575,00	-50.584,00	-51.099,00	-51.602,00	-52.119,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-381.103,52	-396.174,00	-481.347,00	-486.191,00	-491.065,00	-495.997,00
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 OE 401 Dez. IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	9.452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-298.859,21	-284.402,00	-420.130,00	-424.331,00	-428.574,00	-432.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.987,85	-46.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.568,49	-6.672,00	-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	-1.446,34	-5.390,00	-5.440,00	-5.496,00	-5.552,00	-5.608,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-351.861,89	-343.138,00	-432.242,00	-436.566,00	-440.932,00	-445.342,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-342.409,89	-341.138,00	-430.242,00	-434.566,00	-438.932,00	-443.342,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	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)	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.03.05

Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Dezernat IV	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
Dezernent IV	Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Herr Pilgrim; Tel.: 2509

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 mit 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:	1. 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-199.600,32	-191.736,00	-238.231,00	-240.613,00	-243.019,00	-245.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.420,69	-33.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-475,34	-461,00	-521,00	-526,00	-531,00	-536,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.394,13	-4.640,00	-4.640,00	-4.687,00	-4.734,00	-4.781,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.890,48	-230.749,00	-243.392,00	-245.826,00	-248.284,00	-250.766,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.890,48	-230.749,00	-243.392,00	-245.826,00	-248.284,00	-250.766,00
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)	-236.890,48	-230.749,00	-243.392,00	-245.826,00	-248.284,00	-250.766,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-236.890,48	-230.749,00	-243.392,00	-245.826,00	-248.284,00	-250.766,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.577,54	-37.609,00	-34.704,00	-35.051,00	-35.402,00	-35.756,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-273.468,02	-268.358,00	-278.096,00	-280.877,00	-283.686,00	-286.522,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 010305 Dezernent IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-202.616,73	-191.736,00	-238.231,00	-240.613,00	-243.019,00	-245.449,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.070,31	-33.912,00	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	-1.327,37	-4.640,00	-4.640,00	-4.687,00	-4.734,00	-4.781,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-245.014,41	-230.288,00	-242.871,00	-245.300,00	-247.753,00	-250.230,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-245.014,41	-230.288,00	-242.871,00	-245.300,00	-247.753,00	-250.230,00
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.	-784,61	0,00	0,00	0,00	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)	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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			225.648	238.231	0	238.231	240.613	243.019	245.449
501100	Bezüge Beamte		85.764,40	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		82.817,18	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.458,82	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.354,67	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.205,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		199.600,32	225.648	238.231	0	238.231	240.613	243.019	245.449
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		29.612,42	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.808,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.420,69	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		235.021,01	225.648	238.231	0	238.231	240.613	243.019	245.449
541130	Dienstreisekosten		1.377,78	3.750	3.750	0	3.750	3.788	3.826	3.864
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16,35	415	415	0	415	419	423	427
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	375	375	0	375	379	383	387
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
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		236.415,14	230.288	242.871	0	242.871	245.300	247.753	250.230
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		475,34	461	521	0	521	526	531	536
	Zwischensumme		475,34	461	521	0	521	526	531	536
	Summe Aufwendungen		236.890,48	230.749	243.392	0	243.392	245.826	248.284	250.766
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	5.762	4.126	0	4.126	4.167	4.209	4.251
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	1.217	1.265	0	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	6.821	6.351	0	6.351	6.415	6.479	6.544
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	1.415	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.859,40	2.375	1.822	0	1.822	1.840	1.858	1.877
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.389,17	2.011	1.791	0	1.791	1.809	1.827	1.845

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010305 Dezernent IV							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat IV Dezernent IV	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	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:	1. 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:	
	448803	545821

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,500	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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)
- VMP Pflegekosten d-NRW 2018 (regio iT)

insgesamt

gerundet

2018
4.412,52 €
2.259,10 €
6.671,62 €
6.672.00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-95.849,72	-92.666,00	-181.899,00	-183.718,00	-185.555,00	-187.411,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.239,84	-12.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.671,62	-6.672,00	-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	-264,98	-750,00	-800,00	-809,00	-818,00	-827,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.026,16	-112.850,00	-189.371,00	-191.266,00	-193.179,00	-195.112,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.833,16	-110.850,00	-187.371,00	-189.266,00	-191.179,00	-193.112,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-92.833,16	-110.850,00	-187.371,00	-189.266,00	-191.179,00	-193.112,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-92.833,16	-110.850,00	-187.371,00	-189.266,00	-191.179,00	-193.112,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.802,34	-16.966,00	-15.880,00	-16.048,00	-16.200,00	-16.363,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-107.635,50	-127.816,00	-203.251,00	-205.314,00	-207.379,00	-209.475,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	9.452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-96.242,48	-92.666,00	-181.899,00	-183.718,00	-185.555,00	-187.411,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.917,54	-12.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.568,49	-6.672,00	-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	-118,97	-750,00	-800,00	-809,00	-818,00	-827,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-106.847,48	-112.850,00	-189.371,00	-191.266,00	-193.179,00	-195.112,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-97.395,48	-110.850,00	-187.371,00	-189.266,00	-191.179,00	-193.112,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		14.193,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme		14.193,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		14.193,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	105.428	181.899	0	181.899	183.718	185.555	187.411
501100	Bezüge Beamte		32.893,76	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		48.297,07	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.801,80	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.880,28	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		976,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		95.849,72	105.428	181.899	0	181.899	183.718	185.555	187.411
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.535,81	0			0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.		704,03	0			0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.239,84	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		100.089,56	105.428	181.899	0	181.899	183.718	185.555	187.411
541130	Dienstreisekosten		53,57	100	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		211,41	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		6.671,62	6.672	6.672	0	6.672	6.739	6.806	6.874
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		107.026,16	112.850	189.371	0	189.371	191.266	193.179	195.112
	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		107.026,16	112.850	189.371	0	189.371	191.266	193.179	195.112
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.448,29	3.841	2.750	0	2.750	2.778	2.806	2.834
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		704,03	811	843	0	843	851	860	869
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.785,59	4.547	4.234	0	4.234	4.276	4.319	4.362
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		977,71	944	766	0	766	774	782	790
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		612,66	778	597	0	597	603	609	615
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.388,06	940	1.142	0	1.142	1.153	1.165	1.177
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.231	1.638	0	1.638	1.654	1.671	1.688
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	64	3	0	3	3	3	3
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.886,00	3.810	3.907	0	3.907	3.946	3.985	4.025
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.802,34	16.966	15.880	0	15.880	16.038	16.200	16.363
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		121.828,50	129.816	205.251	0	205.251	207.304	209.379	211.475
	Saldo (Zuschussbedarf)		-107.635,50	-127.816	-203.251	0	-203.251	-205.304	-207.379	-209.475
					</					

A 39

Herr Dr. Heyde
Tel.: 0241/5198-3911

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.08.01	Veterinäraufsicht	027
939100	Veterinäraufsicht	031
939110	Tierschutz	032
939120	Tierkörperbeseitigung	033
939130	Tierzuchtberatung	034
02.08.02	Lebensmittelberwachung	035
939200	Lebensmittelberwachung	039
02.08.03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	041

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.234,30	1.235,00	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	218.031,68	385.500,00	396.000,00	399.960,00	403.960,00	407.999,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	55.823,08	58.961,00	49.961,00	50.461,00	50.966,00	51.475,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.690,21	95.250,00	94.250,00	95.193,00	96.146,00	97.107,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	453.779,27	540.946,00	540.211,00	545.614,00	551.072,00	556.581,00
11	- Personalaufwendungen	-1.904.799,43	-2.166.642,00	-2.346.967,00	-2.370.435,00	-2.394.140,00	-2.418.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.396,45	-185.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-102.038,49	-248.557,00	-233.221,00	-235.554,00	-237.909,00	-240.289,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-152.778,27	-6.536,00	-5.729,00	-5.786,00	-5.845,00	-5.904,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000,00	-29.999,00	-30.299,00	-30.602,00	-30.908,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207.507,77	-1.334.384,00	-1.363.605,00	-1.377.243,00	-1.391.015,00	-1.404.922,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.515.520,41	-3.976.820,00	-3.979.521,00	-4.019.317,00	-4.059.511,00	-4.100.104,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.061.741,14	-3.435.874,00	-3.439.310,00	-3.473.703,00	-3.508.439,00	-3.543.523,00
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)	-3.061.741,14	-3.435.874,00	-3.439.310,00	-3.473.703,00	-3.508.439,00	-3.543.523,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.061.741,14	-3.435.874,00	-3.439.310,00	-3.473.703,00	-3.508.439,00	-3.543.523,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.715,54	-422.496,00	-371.600,00	-375.315,00	-379.066,00	-382.855,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.435.456,68	-3.858.370,00	-3.810.910,00	-3.849.018,00	-3.887.505,00	-3.926.378,00
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 OE 439 A 39							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	231.387,93	385.500,00	396.000,00	399.960,00	403.960,00	407.999,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.063,67	58.961,00	49.961,00	50.461,00	50.966,00	51.475,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.786,77	95.250,00	94.250,00	95.193,00	96.146,00	97.107,00
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)	366.238,37	539.711,00	540.211,00	545.614,00	551.072,00	556.581,00
10	- Personalauszahlungen	-1.935.748,74	-2.166.642,00	-2.346.967,00	-2.370.435,00	-2.394.140,00	-2.418.081,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.092,40	-185.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-103.181,35	-248.557,00	-233.221,00	-235.554,00	-237.909,00	-240.289,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-35.000,00	-29.999,00	-30.299,00	-30.602,00	-30.908,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.175.247,15	-1.334.384,00	-1.363.605,00	-1.377.243,00	-1.391.015,00	-1.404.922,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.386.269,64	-3.970.284,00	-3.973.792,00	-4.013.531,00	-4.053.666,00	-4.094.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.020.031,27	-3.430.573,00	-3.433.581,00	-3.467.917,00	-3.502.594,00	-3.537.619,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-16.331,49	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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,575	11,575	11,350
davon			
Beamte	2,850	2,850	2,550
tariflich Beschäftigte	8,725	8,725	8,800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.234,30	1.235,00	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	53.351,98	29.500,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.700,79	6.961,00	7.961,00	8.041,00	8.121,00	8.202,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.039,00	9.150,00	8.150,00	8.232,00	8.315,00	8.398,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	164.326,07	46.846,00	56.111,00	56.673,00	57.240,00	57.812,00
11	- Personalaufwendungen	-708.107,49	-753.012,00	-886.024,00	-894.883,00	-903.832,00	-912.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.131,53	-76.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-91.944,01	-204.050,00	-204.050,00	-206.091,00	-208.152,00	-210.234,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95.855,35	-1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000,00	-29.999,00	-30.299,00	-30.602,00	-30.908,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.418,22	-215.995,00	-219.455,00	-221.651,00	-223.867,00	-226.104,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.456,60	-1.286.146,00	-1.339.528,00	-1.352.924,00	-1.366.453,00	-1.380.116,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-931.130,53	-1.239.300,00	-1.283.417,00	-1.296.251,00	-1.309.213,00	-1.322.304,00
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)	-931.130,53	-1.239.300,00	-1.283.417,00	-1.296.251,00	-1.309.213,00	-1.322.304,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-931.130,53	-1.239.300,00	-1.283.417,00	-1.296.251,00	-1.309.213,00	-1.322.304,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.419,56	-150.024,00	-140.291,00	-141.693,00	-143.108,00	-144.537,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.062.550,09	-1.389.324,00	-1.423.708,00	-1.437.944,00	-1.452.321,00	-1.466.841,00
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 020801 Veterinäraufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	54.375,38	29.500,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.559,79	6.961,00	7.961,00	8.041,00	8.121,00	8.202,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.844,34	9.150,00	8.150,00	8.232,00	8.315,00	8.398,00
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)	69.779,51	45.611,00	56.111,00	56.673,00	57.240,00	57.812,00
10	- Personalauszahlungen	-719.453,86	-753.012,00	-886.024,00	-894.883,00	-903.832,00	-912.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.849,89	-76.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.449,89	-204.050,00	-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	-35.000,00	-29.999,00	-30.299,00	-30.602,00	-30.908,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.775,99	-215.995,00	-219.455,00	-221.651,00	-223.867,00	-226.104,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-993.529,63	-1.284.383,00	-1.339.528,00	-1.352.924,00	-1.366.453,00	-1.380.116,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-923.750,12	-1.238.772,00	-1.283.417,00	-1.296.251,00	-1.309.213,00	-1.322.304,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"										
4	Erträge				64,36%	35,64%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		20.834,60	20.000	12.872	7.128	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		417,67	200	129	71	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		125,00	1.000	644	356	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		21.377,27	21.200	13.645	7.555	21.200	21.412	21.626	21.842
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.234,30	1.235	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.234,30	1.235	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		22.611,57	22.435	13.645	7.555	21.200	21.412	21.626	21.842
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				64,73%	35,27%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	316.852	219.124	119.396	338.520	341.905	345.324	348.777
501100	Bezüge Beamte		65.940,86	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		158.487,09	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.725,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.094,15	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.619,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		275.866,70	316.852	219.124	119.396	338.520	341.905	345.324	348.777
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.402,54	0			0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.368,26	0			0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.770,80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		308.637,50	316.852	219.124	119.396	338.520	341.905	345.324	348.777
541130	Dienstreisekosten		2.555,25	2.000	647	353	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	350	227	123	350	354	358	362
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		0,00	90	129	71	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	250	971	529	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.773,71	2.000	1.295	705	2.000	2.020	2.040	2.060
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		312.966,46	321.542	222.393	121.177	343.570	347.006	350.476	353.980
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.465,65	267	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen		311,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.776,65	267	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		315.743,11	321.809	222.393	121.177	343.570	347.006	350.476	353.980
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.560,37	11.341	5.206	2.883	8.089	8.170	8.252	8.335
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.168,82	2.395	1.597	884	2.481	2.506	2.531	2.556
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.777,84	13.425	8.015	4.438	12.453	12.578	12.704	12.831
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.019,32	2.786	1.450	803	2.253	2.276	2.299	2.322
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.036,92	2.462	1.550	858	2.408	2.432	2.456	2.481
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.744,34	2.593	1.776	984	2.760	2.788	2.816	2.844
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.888,21	2.290	1.102	611	1.713	1.730	1.747	1.764
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		22.439,00	20.024	13.801	7.643	21.444	21.658	21.875	22.094
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.634,82	57.316	34.497	19.104	53.601	54.138	54.680	55.227
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		372.377,93	379.125	256.890	140.281	397.171	401.144	405.156	409.207
	Saldo (Zuschussbedarf)		-349.766,36	-356.690	-243.245	-132.726	-375.971	-379.732	-383.530	-387.365
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"										
4	Erträge				63,49%	36,51%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		32.517,38	9.500	12.698	7.302	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.143,88	1.500	952	548	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		107,50	7.000	3.809	2.191	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		85.600,00	1.050	667	383	1.050	1.061	1.072	1.083
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	63	37	100	101	102	103
	Zwischensumme		119.368,76	19.150	18.189	10.461	28.650	28.937	29.227	29.519
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflöf. od. Herabs. v. Rückstellung		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		206,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.206,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		134.575,26	19.150	18.189	10.461	28.650	28.937	29.227	29.519
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				63,49%	36,51%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	457.795	308.900	177.633	486.533	491.398	496.312	501.275
501100	Bezüge Beamte		107.632,18	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.195,76	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.261,52	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.423,92	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.716,83	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		379.230,21	457.795	308.900	177.633	486.533	491.398	496.312	501.275
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.844,51	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.456,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		33.300,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		412.530,96	457.795	308.900	177.633	486.533	491.398	496.312	501.275
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		886,82	2.500	1.587	913	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		236,25	1.550	984	566	1.550	1.566	1.582	1.598
531805	Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren		0,00	35.000	19.046	10.953	29.999	30.299	30.602	30.908
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.300	1.270	730	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	635	365	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		0,00	1.800	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		847,03	475	302	173	475	480	485	490
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		0,00	80	51	29	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	600	381	219	600	606	612	618
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		124.193,56	3.000	1.587	913	2.500	2.525	2.550	2.576
543999	Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten		0,00	200.000	126.980	73.020	200.000	202.000	204.020	206.060
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		124,00	350	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		714,27	1.500	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	222	128	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
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		539.532,89	706.150	465.374	267.613	732.987	740.318	747.721	755.198
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		10,50	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.338,47	1.338	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		318,23	158	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		1.411,50	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		93.078,70	1.496	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		632.611,59	707.646	465.374	267.613	732.987	740.318	747.721	755.198
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.691,58	16.386	7.381	4.245	11.626	11.742	11.859	11.978
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.494,71	3.461	2.264	1.302	3.566	3.602	3.638	3.674
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		16.989,02	19.397	11.363	6.535	17.898	18.077	18.258	18.441
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.471,32	4.026	2.056	1.182	3.238	3.270	3.303	3.336
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.341,84	3.558	2.197	1.264	3.461	3.496	3.531	3.566
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.154,93	3.747	2.519	1.448	3.967	4.007	4.047	4.087
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.170,52	3.309	1.563	899	2.462	2.487	2.512	2.537
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		25.797,00	28.931	19.567	11.252	30.819	31.127	31.438	31.752
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.110,92	82.815	48.910	28.127	77.037	77.808	78.586	79.371
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		697.722,51	790.461	514.284	295.740	810.024	818.126	826.307	834.569
	Saldo (Zuschussbedarf)		-563.147,25	-771.311	-496.095	-285.279	-781.374	-789.189	-797.080	-805.050
			✓							

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"										
4	Erträge				61,17%	38,83%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		4.378,25	2.500	2.141	1.359	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zwischensumme		4.378,25	2.500	2.141	1.359	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.378,25	2.500	2.141	1.359	3.500	3.535	3.570	3.606
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	5.861	3.688	2.341	6.029	6.089	6.150	6.212
501100	Bezüge Beamte		4.111,91	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		17,43	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		293,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.422,39	5.861	3.688	2.341	6.029	6.089	6.150	6.212
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		883,95	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		176,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.059,98	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.482,37	5.861	3.688	2.341	6.029	6.089	6.150	6.212
529109	Umlage Tierkörperbeseitigung		90.820,94	200.000	122.340	77.660	200.000	202.000	204.020	206.060
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		96.303,31	205.861	126.028	80.001	206.029	208.089	210.170	212.272
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		96.303,31	205.861	126.028	80.001	206.029	208.089	210.170	212.272
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		151,61	210	88	56	144	145	146	147
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		44,95	44	27	17	44	44	44	44
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		296,36	248	136	86	222	224	226	228
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		60,52	52	24	16	40	40	40	40
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		41,02	46	26	17	43	43	43	43
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		55,10	48	30	19	49	49	49	49
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		28,11	42	19	12	31	31	31	31
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		451,00	370	234	148	382	386	390	394
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.128,67	1.060	584	371	955	962	969	976
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		97.431,98	206.921	126.612	80.372	206.984	209.051	211.139	213.248
	Saldo (Zuschussbedarf)		-93.053,73	-204.421	-124.471	-79.013	-203.484	-205.516	-207.569	-209.642
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
				</						

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	48.830	36.630	18.312	54.942	55.491	56.046	56.606
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		37.852,35	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.982,79	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.753,05	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		48.588,19	48.830	36.630	18.312	54.942	55.491	56.046	56.606
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		48.588,19	48.830	36.630	18.312	54.942	55.491	56.046	56.606
541130	Dienstreisekosten		2.210,40	2.000	1.333	667	2.000	2.020	2.040	2.060
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		50.798,59	50.830	37.963	18.979	56.942	57.511	58.086	58.666
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		50.798,59	50.830	37.963	18.979	56.942	57.511	58.086	58.666
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.140,81	1.748	875	438	1.313	1.326	1.339	1.352
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		325,89	369	269	134	403	407	411	415
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		2.230,53	2.069	1.347	673	2.020	2.040	2.060	2.081
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		455,78	429	244	122	366	370	374	378
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		307,24	379	261	130	391	395	399	403
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		414,14	400	299	149	448	452	457	462
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		284,76	353	185	93	278	281	284	287
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.386,00	3.086	2.320	1.160	3.480	3.515	3.550	3.586
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.545,15	8.833	5.800	2.899	8.699	8.786	8.874	8.964
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		59.343,74	59.663	43.763	21.878	65.641	66.297	66.960	67.630
	Saldo (Zuschussbedarf)		-56.582,75	-56.902	-41.922	-20.958	-62.880	-63.508	-64.143	-64.785
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
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		147.885,27	45.611	35.816	20.295	56.111	56.673	57.240	57.812
	Zahlungsunwirksame Erträge		16.440,80	1.235	0	0	0	0	0	0
	Summe		164.326,07	46.846	35.816	20.295	56.111	56.673	57.240	57.812
	Summe Erträge		164.326,07	46.846	35.816	20.295	56.111	56.673	57.240	57.812
	Zahlungswirksame Aufwendungen		999.601,25	1.284.383	851.758	487.770	1.339.528	1.352.924	1.366.453	1.380.116
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		95.855,35	1.763	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.095.456,60	1.286.146	851.758	487.770	1.339.528	1.352.924	1.366.453	1.380.116
	Summe Aufwendungen		1.095.456,60	1.286.146	851.758	487.770	1.339.528	1.352.924	1.366.453	1.380.116
	Zahlungswirksamer Saldo		-851.715,98	-1.238.772	-815.942	-467.475	-1.283.417	-1.296.251	-1.309.213	-1.322.304
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-79.414,55	-528	0	0	0	0	0	0
	Summe		-931.130,53	-1.239.300	-815.942	-467.475	-1.283.417	-1.296.251	-1.309.213	-1.322.304
	Summe Saldo		-931.130,53	-1.239.300	-815.942	-467.475	-1.283.417	-1.296.251	-1.309.213	-1.322.304
	Aufwendungen aus ILV		131.419,56	150.024	89.791	50.501	140.292	141.694	143.109	144.538
	Saldo		-1.062.550,09	-1.389.324	-905.733	-517.976	-1.423.709	-1.437.945	-1.452.322	-1.466.842
	zur Kontrolle									
	Differenz		-1.062.550,09	-1.389.324						

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 Lebensmitteln, 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:	1. 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:	
	448803	543990
	431100	543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	22,350	22,350	21,350
davon			
Beamte	4,150	4,150	4,150
tariflich Beschäftigte	18,200	18,200	17,200

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 Gesundheits-schäden 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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Balvimobil IT-Portal

2018

15.871,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	76.230,00	276.000,00	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	9.186,70	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.651,21	86.000,00	86.000,00	86.860,00	87.729,00	88.606,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	163.067,91	369.000,00	369.000,00	372.690,00	376.418,00	380.181,00
11	- Personalaufwendungen	-1.092.726,84	-1.323.129,00	-1.364.634,00	-1.378.280,00	-1.392.063,00	-1.405.984,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.113,10	-108.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.849,79	-43.207,00	-27.871,00	-28.150,00	-28.431,00	-28.716,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.071,00	-4.712,00	-5.668,00	-5.724,00	-5.782,00	-5.840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068.356,46	-1.108.889,00	-1.132.700,00	-1.144.027,00	-1.155.467,00	-1.167.021,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.279.117,19	-2.588.435,00	-2.530.873,00	-2.556.181,00	-2.581.743,00	-2.607.561,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.116.049,28	-2.219.435,00	-2.161.873,00	-2.183.491,00	-2.205.325,00	-2.227.380,00
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)	-2.116.049,28	-2.219.435,00	-2.161.873,00	-2.183.491,00	-2.205.325,00	-2.227.380,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.116.049,28	-2.219.435,00	-2.161.873,00	-2.183.491,00	-2.205.325,00	-2.227.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.148,66	-258.980,00	-217.542,00	-219.717,00	-221.914,00	-224.133,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.339.197,94	-2.478.415,00	-2.379.415,00	-2.403.208,00	-2.427.239,00	-2.451.513,00
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 020802 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	82.188,00	276.000,00	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	4.497,68	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.942,43	86.000,00	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)	163.628,11	369.000,00	369.000,00	372.690,00	376.418,00	380.181,00
10	- Personalauszahlungen	-1.114.415,00	-1.323.129,00	-1.364.634,00	-1.378.280,00	-1.392.063,00	-1.405.984,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.427,02	-108.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.385,76	-43.207,00	-27.871,00	-28.150,00	-28.431,00	-28.716,00
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	-1.067.161,69	-1.108.889,00	-1.132.700,00	-1.144.027,00	-1.155.467,00	-1.167.021,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.280.389,47	-2.583.723,00	-2.525.205,00	-2.550.457,00	-2.575.961,00	-2.601.721,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.116.761,36	-2.214.723,00	-2.156.205,00	-2.177.767,00	-2.199.543,00	-2.221.540,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				54,28%	45,72%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		76.230,00	276.000	149.813	126.187	276.000	278.760	281.548	284.363
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		9.186,70	7.000	3.800	3.200	7.000	7.070	7.141	7.212
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		76.450,62	85.000	46.138	38.862	85.000	85.850	86.709	87.576
456110	Zwangsgelder		0,00	900	489	411	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen		822,09	100	54	46	100	101	102	103
	Zwischensumme		162.689,41	369.000	200.294	168.706	369.000	372.690	376.418	380.181
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		378,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		378,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		163.067,91	369.000	200.294	168.706	369.000	372.690	376.418	380.181
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				54,28%	45,72%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.431.627	740.723	623.911	1.364.634	1.378.280	1.392.063	1.405.984
501100	Bezüge Beamte		208.731,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		675.192,18	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		53.611,15	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		137.316,79	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.875,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.092.726,84	1.431.627	740.723	623.911	1.364.634	1.378.280	1.392.063	1.405.984
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		64.528,54	0			0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.		12.584,56	0			0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		77.113,10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.169.839,94	1.431.627	740.723	623.911	1.364.634	1.378.280	1.392.063	1.405.984
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		7.690,71	9.000	4.885	4.115	9.000	9.090	9.181	9.273
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		2.159,08	3.000	1.628	1.372	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		5.660,09	1.876	1.357	1.143	2.500	2.525	2.550	2.576
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		751,57	1.600	868	732	1.600	1.616	1.632	1.648
542303	Leasing Kfz.		10.942,33	13.000	6.785	5.715	12.500	12.625	12.751	12.879
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.803,66	3.500	1.900	1.600	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		8.113,28	7.000	2.823	2.377	5.200	5.252	5.305	5.358
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	2.850	543	457	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		586,13	563	326	274	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 410 €))		2.073,31	1.300	1.086	914	2.000	2.020	2.040	2.060
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebens- mittelproben gemäß § 10 LMBVG		1.023.285,88	1.066.000	591.652	498.348	1.090.000	1.100.900	1.111.909	1.123.028
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.289,30	3.500	3.257	2.743	6.000	6.060	6.121	6.182
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		346,00	600	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		6.504,91	7.100	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	326	274	600	606	612	618
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	3.908	3.292	7.200	7.272	7.345	7.418
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	21.872	8.615	7.256	15.871	16.030	16.190	16.352
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	9.335	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		2.248.046,19	2.583.723	1.370.682	1.154.523	2.525.205	2.550.457	2.575.961	2.601.721
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PkW/Anhänger		4.066,67	4.067	2.023	1.704	3.727	3.764	3.802	3.840
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.305,76	645	1.054	887	1.941	1.960	1.980	2.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen VG		19.514,57	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		5.184,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		31.071,00	4.712	3.077	2.591	5.668	5.724	5.782	5.840
	Summe Aufwendungen		2.279.117,19	2.588.435	1.373.759	1.157.114	2.530.873	2.556.181	2.581.743	2.607.561
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		29.785,98	51.243	17.701	14.909	32.610	32.936	33.265	33.598
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.562,93	10.822	5.429	4.572	10.001	10.101	10.202	10.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		58.221,10	60.660	27.247	22.951	50.198	50.700	51.207	51.719
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		11.894,76	12.589	4.930	4.153	9.083	9.174	9.266	9.359
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.025,42	11.126	5.270	4.438	9.708	9.805	9.903	10.002
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.812,06	11.718	6.039	5.087	11.126	11.237	11.349	11.462
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.440,41	10.349	4.545	3.829	8.374	8.458	8.543	8.628
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		88.406,00	90.473	46.920	39.521	86.441	87.305	88.178	89.060
	Summe Aufwendungen aus ILV		223.148,66	258.980	118.081	99.460	217.541	219.716	221.913	224.132
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.502.265,85	2.847.415	1.491.840	1.256.574	2.748.414	2.775.897	2.803.656	2.831.693
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.339.197,94	-2.478.415	-1.291.546	-1.087.868	-2.379.414	-2.403.207	-2.427.238	-2.451.512
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011108	Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.450,00

Produkt 02.08.03 Schlacht-tier- und Fleischüberwachung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. 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;"> <tr> <td>431100</td><td>543923</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>501901</td></tr> </table>	431100	543923	448803	501901
431100	543923				
448803	501901				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	1,075	1,075	1,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,300
tariflich Beschäftigte	1,075	1,075	1,000

Produkt 02.08.03

Schlachttier- und Fleischüberwachung

Erläuterungen:

Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlachttieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-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

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	88.449,70	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	37.935,59	45.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.385,29	125.100,00	115.100,00	116.251,00	117.414,00	118.588,00
11	- Personalaufwendungen	-103.965,10	-90.501,00	-96.309,00	-97.272,00	-98.245,00	-99.227,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.151,82	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-244,69	-1.300,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,00	-1.339,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.851,92	-61,00	-61,00	-62,00	-63,00	-64,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.733,09	-9.500,00	-11.450,00	-11.565,00	-11.681,00	-11.797,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.946,62	-102.239,00	-109.120,00	-110.212,00	-111.315,00	-112.427,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.561,33	22.861,00	5.980,00	6.039,00	6.099,00	6.161,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-14.561,33	22.861,00	5.980,00	6.039,00	6.099,00	6.161,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-14.561,33	22.861,00	5.980,00	6.039,00	6.099,00	6.161,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.147,32	-13.492,00	-13.767,00	-13.905,00	-14.044,00	-14.185,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.708,65	9.369,00	-7.787,00	-7.866,00	-7.945,00	-8.024,00
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 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	94.824,55	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	38.006,20	45.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
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)	132.830,75	125.100,00	115.100,00	116.251,00	117.414,00	118.588,00
10	- Personalauszahlungen	-101.879,88	-90.501,00	-96.309,00	-97.272,00	-98.245,00	-99.227,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.815,49	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-345,70	-1.300,00	-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	-5.309,47	-9.500,00	-11.450,00	-11.565,00	-11.681,00	-11.797,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-112.350,54	-102.178,00	-109.059,00	-110.150,00	-111.252,00	-112.363,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	20.480,21	22.922,00	6.041,00	6.101,00	6.162,00	6.225,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		88.449,70	80.000	76.192	3.808	80.000	80.800	81.608	82.424
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		37.935,59	45.000	33.334	1.666	35.000	35.350	35.704	36.061
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	95	5	100	101	102	103
	Zwischensumme		126.385,29	125.100	109.621	5.479	115.100	116.251	117.414	118.588
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		126.385,29	125.100	109.621	5.479	115.100	116.251	117.414	118.588
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen			46.378	48.867	2.442	51.309	51.822	52.340	52.863
501100	Bezüge Beamte		15.093,67	0			0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		34.213,40	0			0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.689,91	0			0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.649,50	0			0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.074,50	0			0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		57.720,98	46.378	48.867	2.442	51.309	51.822	52.340	52.863
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.535,80	0			0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		616,02	0			0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.151,82	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.872,80	46.378	48.867	2.442	51.309	51.822	52.340	52.863
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		46.244,12	45.000	42.858	2.142	45.000	45.450	45.905	46.364
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		145,69	1.000	952	48	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		99,00	300	286	14	300	303	306	309
541130	Dienstreisekosten		0,00	2.750	1.905	95	2.000	2.020	2.040	2.060
542303	Leasing Kfz.		0,00	1.800	1.714	86	1.800	1.818	1.836	1.854
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben		0,00	500	476	24	500	505	510	515
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		5.717,54	3.600	5.714	286	6.000	6.060	6.121	6.182
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		-36,00	50	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.051,55	800	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	48	2	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.048	52	1.100	1.111	1.122	1.133
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		115.094,70	102.178	103.868	5.191	109.059	110.150	111.252	112.363
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0			0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,31	61	58	3	61	62	63	64
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass)		0,00	0			0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		25.791,61							
	Zwischensumme		25.851,92	61	58	3	61	62	63	64
	Summe Aufwendungen		140.946,62	102.239	103.926	5.194	109.120	110.212	111.315	112.427
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.635,42	1.660	1.168	58	1.226	1.238	1.250	1.263
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		483,21	351	358	18	376	380	384	388
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.197,01	1.965	1.798	90	1.888	1.907	1.926	1.945
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		652,47	408	325	16	341	344	347	350
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		441,13	360	348	17	365	369	373	377
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		593,66	380	398	20	418	422	426	430
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		409,42	335	248	12	260	263	266	269
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0		0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.854,00	2.931	3.095	155	3.250	3.283	3.316	3.349
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		6.881,00	5.102	5.375	269	5.644	5.700	5.757	5.815
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.147,32	13.492	13.113	655	13.768	13.906	14.045	14.186
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		160.093,94	115.731	117.039	5.849	122.888	124.118	125.360	126.613
	Saldo (Zuschussbedarf)		-33.708,65	9.369	-7.418	-370	-7.788	-7.867	-7.946	-8.025
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

A 61

Immobilienmanagement und Verkehr

Budgetverantwortung:

Herr Lutterbach

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	Gebäudemanagement	051
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	059
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	063
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	065
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	066
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	067
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	068
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	069
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und Altenpflegeseminar)	070
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	071
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst)	072
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	073
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	074
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	083
961200	Berufskolleg in Alsdorf	087
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	088
961220	Berufskolleg in Eschweiler	089
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	090
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	091
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	092
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	093
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	094
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	095
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	096
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	097
961248	Abendrealschule	098
961249	Abendgymnasium	099
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	100
961260	Regenbogenschule in Stolberg	101
961265	Kleebachschule in Aachen	102
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	103
961280	Martinusschule in Baesweiler	104
961285	Lindenschule in Aachen	105
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	106
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	107

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	133
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	137
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	138
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	139
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	140
961340	Grundstücke am MZ Würselen	141
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	141
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	142
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	143
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	144
961500	Straßengrundstücke	144
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	145
02.09.01	Verkehrslenkung	155
09.01.01	Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute)	161
12.02.01	Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau	167

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.154.499,43	3.772.975,00	2.977.742,00	3.007.521,00	3.037.600,00	3.067.977,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.490,14	50.700,00	50.700,00	51.207,00	51.719,00	52.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.500,00	738.000,00	745.218,00	752.509,00	759.870,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.235,04	434.170,00	36.120,00	36.481,00	36.845,00	37.214,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.154,40	598.810,00	46.059,00	46.520,00	46.985,00	47.454,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	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	5.004.222,27	7.091.155,00	5.404.621,00	4.971.947,00	5.313.658,00	3.964.751,00
11	- Personalaufwendungen	-2.028.974,24	-2.238.319,00	-2.623.546,00	-2.649.782,00	-2.676.280,00	-2.703.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.024,18	-49.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.506.367,18	-13.980.010,00	-15.388.164,00	-13.609.321,00	-14.361.810,00	-11.514.411,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.533.022,70	-9.055.485,00	-8.687.047,00	-8.773.918,00	-8.861.658,00	-8.950.271,00
15	- Transferaufwendungen	-76.433,11	-77.000,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.620.284,51	-3.479.404,00	-3.245.455,00	-3.278.289,00	-3.310.950,00	-3.343.931,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.814.105,92	-28.879.827,00	-30.021.136,00	-28.388.328,00	-29.287.811,00	-26.588.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.809.883,65	-21.788.672,00	-24.616.515,00	-23.416.381,00	-23.974.153,00	-22.624.114,00
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)	-20.809.883,65	-21.789.172,00	-24.617.015,00	-23.416.881,00	-23.974.653,00	-22.624.614,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-20.809.883,65	-21.789.172,00	-24.617.015,00	-23.416.881,00	-23.974.653,00	-22.624.614,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.416,58	-332.233,00	-294.250,00	-297.194,00	-300.166,00	-303.168,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	515.701,77	-334.187,00	-4.133.066,00	-2.728.094,00	-3.078.978,00	-1.519.984,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	6.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.529,39	741.500,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.317,45	50.700,00	50.700,00	51.207,00	51.719,00	52.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.500,00	738.000,00	745.218,00	752.509,00	759.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.038,39	434.170,00	36.120,00	36.481,00	36.845,00	37.214,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.584,10	6.950,00	4.350,00	4.394,00	4.438,00	4.482,00
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)	2.081.770,62	3.397.820,00	2.429.170,00	1.966.740,00	2.278.396,00	899.136,00
10	- Personalauszahlungen	-2.028.071,95	-2.200.319,00	-2.623.546,00	-2.649.782,00	-2.676.280,00	-2.703.043,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.678,10	-49.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.551.097,56	-13.980.010,00	-15.388.164,00	-13.609.321,00	-14.361.810,00	-11.514.411,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-76.010,00	-77.000,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.619.966,49	-3.479.404,00	-3.245.455,00	-3.278.289,00	-3.310.950,00	-3.343.931,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.331.824,10	-19.786.842,00	-21.334.589,00	-19.614.910,00	-20.426.653,00	-17.639.094,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.250.053,48	-16.389.022,00	-18.905.419,00	-17.648.170,00	-18.148.257,00	-16.739.958,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.232,10	1.326.500,00	1.460.972,00	3.483.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.822.657,21	1.326.500,00	1.460.972,00	3.483.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.686,42	-610.000,00	-288.600,00	-725.000,00	-725.000,00	-125.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-9.621.008,00	-4.170.006,00	-9.175.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.587,43	-89.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-2.500,00
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)	-3.087.104,69	-14.879.500,00	-11.433.102,00	-10.366.508,00	-4.915.506,00	-9.302.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.264.447,48	-13.553.000,00	-9.972.130,00	-6.882.729,00	-2.603.257,00	-442.500,00

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:	1. 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:	
	456500	521130

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	24,000	22,000	21,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	22,000	20,000	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/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und

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. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind die Kosten in den jeweiligen Teilprodukten abgebildet.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung von 80.000 € auf 40.000 € zu reduzieren.

Für 2018 ist geplant, ein Schadstoffkataster für die Verwaltungsgebäude zu erstellen. Hierfür sind Haushaltsmittel in der eingeplanten Höhe von 80.000 € erforderlich.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

Maßnahmen der Energieeinsparung werden überwiegend aus Projekten finanziert. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

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 2018 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Akropolis - Wartung (Enerko)	3.650,52 €
• Akropolis - Serverpauschale (regio iT)	1.428,00 €
• Akropolis - User (regio iT)	1.028,16 €
• eANV - User (Fritz & Macziol)	218,60 €
• eANV - Signtrust (regio iT/Fritz & Macziol)	64,14 €
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT)	26.997,91 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH)	1.011,50 €
• Scanner (Fujitsu fi-7160) 1 Stück (wg. Einführung des Rechnungsworkflows erforderlich)	526,08 €
insgesamt	34.924,91 €
aufgerundet	34.925,00 €

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

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

	2018
• Anschaffung von weiteren Modulen des Infoma-Gebäudemanagements (regio iT)	10.000,00 €
aufgerundet	10.000,00 €

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 seit der Haushaltsplanung 2017 direkt in den jeweiligen Produkten/Teilprodukten veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	150,00	350,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	70.000,00	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	44.150,00	264.350,00	269.100,00	244.541,00	244.987,00	45.437,00
11	- Personalaufwendungen	-1.207.398,59	-1.408.815,00	-1.747.807,00	-1.765.285,00	-1.782.938,00	-1.800.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.692,45	-49.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-182.207,08	-295.450,00	-418.125,00	-395.056,00	-397.006,00	-198.976,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.417,30	-8.855,00	-2.999,00	-3.029,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.810,92	-54.900,00	-49.050,00	-49.441,00	-49.835,00	-50.234,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.544.026,34	-1.885.129,00	-2.285.481,00	-2.280.311,00	-2.300.339,00	-2.120.568,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.499.876,34	-1.620.779,00	-2.016.381,00	-2.035.770,00	-2.055.352,00	-2.075.131,00
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)	-1.499.876,34	-1.620.779,00	-2.016.381,00	-2.035.770,00	-2.055.352,00	-2.075.131,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.499.876,34	-1.620.779,00	-2.016.381,00	-2.035.770,00	-2.055.352,00	-2.075.131,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.942,76	-249.683,00	-211.800,00	-213.918,00	-216.058,00	-218.219,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.722.819,10	-1.870.462,00	-2.228.181,00	-2.249.688,00	-2.271.410,00	-2.293.350,00
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 011201 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	150,00	350,00	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)	150,00	194.350,00	269.100,00	244.541,00	244.987,00	45.437,00
10	- Personalauszahlungen	-1.224.056,69	-1.370.815,00	-1.747.807,00	-1.765.285,00	-1.782.938,00	-1.800.767,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.344,56	-49.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-153.295,51	-295.450,00	-418.125,00	-395.056,00	-397.006,00	-198.976,00
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	-67.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.396,30	-54.900,00	-49.050,00	-49.441,00	-49.835,00	-50.234,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.520.593,06	-1.838.274,00	-2.282.482,00	-2.277.282,00	-2.297.279,00	-2.117.477,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.520.443,06	-1.643.924,00	-2.013.382,00	-2.032.741,00	-2.052.292,00	-2.072.040,00
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.	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	36.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	150.000	225.000	0	225.000	200.000	200.000	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		150,00	250	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		44.150,00	194.350	269.100	0	269.100	244.541	244.987	45.437
	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 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		44.150,00	264.350	269.100	0	269.100	244.541	244.987	45.437
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.420.424	1.747.807	0	1.747.807	1.765.285	1.782.938	1.800.767
501100	Bezüge Beamte		141.836,31	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		826.466,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		67.809,71	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		161.616,10	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.670,47	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.207.398,59	1.420.424	1.747.807	0	1.747.807	1.765.285	1.782.938	1.800.767
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.916,13	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.776,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.692,45	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.249.091,04	1.420.424	1.747.807	0	1.747.807	1.765.285	1.782.938	1.800.767
521130	Pflege der Außenanlagen		2.579,86	6.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KlnvFöG)	•	33.086,88	80.000	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		41,53	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.047,30	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		3.739,15	15.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		576,86	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten		40.051,01	40.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		29.155,00	30.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters								0	0
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	20.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
527906	Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten		28.261,49	0	0	0	0	0	0	0
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	10.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		310,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		2.777,56	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.048,13	2.500	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		3.078,80	3.800	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		2.692,75	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.797,16	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		709,65	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.724,41	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544109	Körperschaftsteuer (bis 2017)		2.470,29	1.000	0	0	0	0	0	0
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		471,00	600	0	0	0	0	0	0
544115	Zuf.zu Rückst Steuernachforderung Finanzamt		7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.268,47	1.400	0	0	0	0	0	0
544127	Bautechnikerversicherung (bis 2017)		1.953,50	2.100	0	0	0	0	0	0
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	550	0	550	556	562	568
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		39.585,50	29.450	34.925	0	34.925	35.274	35.627	35.983
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.082,50	19.800	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	500,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.534.609,04	1.838.274	2.282.482	0	2.282.482	2.277.282	2.297.279	2.117.477

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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:	1. 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: 456500 521110, 521130 u. 521150 (bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02)

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	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 hat 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 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"

Im Rahmen der Brandschau wurden erhebliche Sicherheitsmängel in Bezug auf den Brandschutz festgestellt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"

Die Zentrale des Jobcenters ist 2015 in ein neues Gebäude umgezogen. Die Auswirkungen sind in den Ansätzen berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand soll das Gebäude veräußert werden. Für die zurzeit untergebrachten OE (A 51 und A 53) ist die Anmietung von Flächen jeweils in zentraler Lage der Stadt Stolberg für das Gesundheitsamt - siehe neues Teilprodukt 961135 - und für die vom Jugendamt benötigten Flächen im Stadtzentrum Eschweiler geplant.

Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"

Wegen des geplanten Verkaufs des Gebäudes Eschweiler, Steinstraße 87, werden Büroflächen zur Unterbringung des Gesundheitsamtes (A 53) in Stolberg, Rathausstraße 66, angemietet.

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 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 2016 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	196.123,90	435.386,00	120.386,00	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	237.669,58	262.000,00	262.000,00	264.620,00	267.267,00	269.939,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.345,01	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	436.138,49	699.386,00	384.486,00	388.331,00	392.215,00	396.136,00
11	- Personalaufwendungen	-284.591,29	-284.282,00	-293.458,00	-296.393,00	-299.357,00	-302.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.766.311,73	-2.410.350,00	-1.869.650,00	-2.128.947,00	-2.076.634,00	-1.844.499,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-673.912,04	-721.066,00	-673.468,00	-680.202,00	-687.003,00	-693.872,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.685.640,75	-2.573.500,00	-2.465.700,00	-2.490.857,00	-2.515.766,00	-2.540.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.410.455,81	-5.989.198,00	-5.302.276,00	-5.596.399,00	-5.578.760,00	-5.381.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.974.317,32	-5.289.812,00	-4.917.790,00	-5.208.068,00	-5.186.545,00	-4.985.505,00
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)	-4.974.317,32	-5.289.812,00	-4.917.790,00	-5.208.068,00	-5.186.545,00	-4.985.505,00
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	-4.974.317,32	-5.289.812,00	-4.917.790,00	-5.208.068,00	-5.186.545,00	-4.985.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.573.986,00	5.444.955,00	5.398.093,00	5.452.075,00	5.506.597,00	5.561.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-25.950,00	-26.211,00	-26.473,00	-26.738,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	599.668,68	155.143,00	454.353,00	217.796,00	293.579,00	549.420,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.951,21	262.000,00	262.000,00	264.620,00	267.267,00	269.939,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	1.000,00	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)	293.951,21	579.000,00	264.100,00	266.741,00	269.409,00	272.102,00
10	- Personalauszahlungen	-289.087,87	-284.282,00	-293.458,00	-296.393,00	-299.357,00	-302.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.679.591,31	-2.410.350,00	-1.869.650,00	-2.128.947,00	-2.076.634,00	-1.844.499,00
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	-2.695.233,53	-2.573.500,00	-2.465.700,00	-2.490.857,00	-2.515.766,00	-2.540.920,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.663.912,71	-5.268.132,00	-4.628.808,00	-4.916.197,00	-4.891.757,00	-4.687.769,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.369.961,50	-4.689.132,00	-4.364.708,00	-4.649.456,00	-4.622.348,00	-4.415.667,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-64.704,50	-630.500,00	-678.000,00	-380.000,00	-180.000,00	-130.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	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)	-64.704,50	-764.000,00	-697.000,00	-389.000,00	-189.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-64.704,50	-651.500,00	-697.000,00	-389.000,00	-189.000,00	-130.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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 (KlInvFöG)	•	75.738,52	315.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.223,85	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000,00	1.000	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		87.962,37	322.100	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.219,66	79.220	79.220	0	79.220	80.012	80.812	81.620
	Zwischensumme		79.219,66	79.220	79.220	0	79.220	80.012	80.812	81.620
	Summe Erträge		167.182,03	401.320	85.820	0	85.820	86.678	87.545	88.420
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.060.731,00	3.003.877	2.998.658	0	2.998.658	3.028.645	3.058.931	3.089.520
	Summe Erträge aus ILV		3.060.731,00	3.003.877	2.998.658	0	2.998.658	3.028.645	3.058.931	3.089.520
	Summe Erträge einschl. ILV		3.227.913,03	3.405.197	3.084.478	0	3.084.478	3.115.323	3.146.476	3.177.940
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	225.154	232.952	0	232.952	235.282	237.635	240.011
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		174.801,35	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.020,70	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.970,44	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		224.792,49	225.154	232.952	0	232.952	235.282	237.635	240.011
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			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		224.792,49	225.154	232.952	0	232.952	235.282	237.635	240.011
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		114.300,50	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		108.353,61	135.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		714,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		29,48	1.000	300	0	300	303	306	309
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		110.515,04	700.000	165.000	0	165.000	340.000	290.000	40.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		105.453,55	150.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524110	Heizungskosten		77.918,54	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		31.526,81	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		219.827,43	237.000	227.000	0	227.000	229.270	231.563	233.879
524130	Stromkosten		192.423,30	205.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
524131	Wasserkosten		7.651,66	18.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		16.971,31	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		990,82	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		59.667,18	42.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
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"		155.378,22	100.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)		150.725,65	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishausenerweiterung		40.453,62	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte		776,28	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.500,00	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	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
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		31.029,91	33.000	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	Zwischensumme		2.503.963,96	2.895.154	2.321.752	0	2.321.752	2.518.320	2.490.103	2.262.102
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		107.309,97	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		454.367,37	479.368	454.368	0	454.368	458.912	463.501	468.136
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.357,65	911	911	0	911	920	929	938
	Zwischensumme		563.034,99	480.279	455.279	0	455.279	459.832	464.430	469.074
	Summe Aufwendungen		3.066.998,95	3.375.433	2.777.031	0	2.777.031	2.978.152	2.954.533	2.731.176

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		131.388,77	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		131.388,77	140.100	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		728,97	729	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge		132.117,74	140.829	140.829	0	140.829	142.237	143.659	145.095
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		31.802,00	37.434	33.122	0	33.122	33.453	33.788	34.126
	Summe Erträge aus ILV		31.802,00	37.434	33.122	0	33.122	33.453	33.788	34.126
	Summe Erträge einschl. ILV		163.919,74	178.263	173.951	0	173.951	175.690	177.447	179.221
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	43.815	44.630	0	44.630	45.076	45.527	45.982
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		34.304,11	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.719,57	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.093,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.117,41	43.815	44.630	0	44.630	45.076	45.527	45.982
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		44.117,41	43.815	44.630	0	44.630	45.076	45.527	45.982
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.317,25	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		3.160,11	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	25.000	20.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.298,82	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten		9.664,22	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		1.500,93	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		17.340,67	29.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524130	Stromkosten		10.494,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		792,00	1.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.253,55	4.000	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	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	300	0	300	303	306	309
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 (bis 2017)		1.740,75	2.000	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		103.679,71	127.015	147.530	0	147.530	143.755	124.991	126.241
	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. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.731,66	29.732	29.732	0	29.732	30.029	30.329	30.632
	Summe Aufwendungen		133.411,37	156.747	177.262	0	177.262	173.784	155.320	156.873
	Saldo (Überschuss)		30.508,37	21.516	-3.311	0	-3.311	1.906	22.127	22.348
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen bei Dienst-, Geschäfts- Betriebsgebäuden		0,00	0	255.000	0	255.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	255.500	0	255.500	100.500	500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		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									
	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 Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		45.993,00	43.295	40.355	0	40.355	40.759	41.167	41.579
	Summe Erträge aus ILV		45.993,00	43.295	40.355	0	40.355	40.759	41.167	41.579
	Summe Erträge einschl. ILV		45.993,00	43.395	40.455	0	40.455	40.860	41.269	41.682
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	10.494	10.976	0	10.976	11.086	11.197	11.309
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.352,26	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		2.433,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		10.785,27	10.494	10.976	0	10.976	11.086	11.197	11.309
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		10.785,27	10.494	10.976	0	10.976	11.086	11.197	11.309
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.090,86	8.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.497,94	4.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		930,89	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		1.333,92	4.200	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524110	Heizungskosten		13.788,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		13.598,88	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524130	Stromkosten		10.392,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524131	Wasserkosten		1.600,34	2.000	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.311,30	3.800	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	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 (bis 2017)		1.139,28	1.400	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		62.468,68	82.594	82.376	0	82.376	83.200	84.031	84.870
	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		82.608,05	102.734	102.516	0	102.516	103.541	104.575	105.619
	Saldo (Überschuss)		-36.615,05	-59.339	-62.061	0	-62.061	-62.681	-63.306	-63.937
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	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. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		0,00	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	1.000	1.010	1.020
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	10.000	10.100	10.201
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	20.000	20.200	20.402
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	40.000	40.400	40.804
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	1.500	1.515	1.530
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	500	505	510
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	73.000	73.730	74.467
	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
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	73.000	73.730	74.467
	Saldo (Überschuss)		0,00	0	100	0	100	-72.899	-73.628	-74.364
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		38.880,16	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst.-pflichtig)		57.176,80	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		345,01	0	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		96.401,97	116.100	116.600	0	116.600	117.766	118.944	120.133
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,57	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Zwischensumme		38.981,57	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Summe Erträge		135.383,54	155.082	155.582	0	155.582	157.138	158.710	160.297
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		660.054,00	662.243	662.243	0	662.243	668.865	675.554	682.310
	Summe Erträge aus ILV		660.054,00	662.243	662.243	0	662.243	668.865	675.554	682.310
	Summe Erträge einschl. ILV		795.437,54	817.325	817.825	0	817.825	826.003	834.264	842.607
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	4.819	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.761,05	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		1.089,15	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		4.850,20	4.819	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
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		4.850,20	4.819	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		55.047,24	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		38.056,88	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		10.039,91	10.000	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		28.419,23	15.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		23.762,10	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524120	Reinigungskosten		67.510,53	75.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524130	Stromkosten		53.907,00	68.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
524131	Wasserkosten		1.650,00	2.400	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		6.938,17	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.119,68	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524160	Bewachung u.ä.		26.860,42	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 410 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		1.412,78	2.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.520,46	6.400	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
	Zwischensumme		345.094,60	388.919	385.100	0	385.100	388.951	392.841	396.768
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		145.704,53	168.303	145.705	0	145.705	147.162	148.634	150.120
	Zwischensumme		145.704,53	168.303	145.705	0	145.705	147.162	148.634	150.120
	Summe Aufwendungen		490.799,13	557.222	530.805	0	530.805	536.113	541.475	546.888
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		304.638,41	260.103	287.020	0	287.020	289.890	292.789	295.719
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude)		2.153,71	200.000	155.000	0	155.000	150.000	50.000	130.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		2.153,71	200.500	155.500	0	155.500	150.500	50.500	130.000

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016 €	2017 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2019 €	2020 €	2021 €
	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 Leistungs-beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		57.900,00	51.900	51.500	0	51.500	52.015	52.535	53.060
	Summe Erträge aus ILV		57.900,00	51.900	51.500	0	51.500	52.015	52.535	53.060
	Summe Erträge einschl. ILV		57.900,00	52.000	51.600	0	51.600	52.116	52.637	53.163
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
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		2.590,39	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		2.840,52	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
524130	Stromkosten		1.045,00	1.700	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		46.570,54	47.000	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		53.046,45	52.900	52.500	0	52.500	53.025	53.555	54.090
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		53.046,45	52.900	52.500	0	52.500	53.025	53.555	54.090
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		4.853,55	-900	-900	0	-900	-909	-918	-927
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		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 Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		134.000,00	126.500	139.500	0	139.500	140.895	142.304	143.727
	Summe Erträge aus ILV		134.000,00	126.500	139.500	0	139.500	140.895	142.304	143.727
	Summe Erträge einschl. ILV		134.000,00	126.600	139.600	0	139.600	140.996	142.406	143.830
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.221,27	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		28.252,07	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Planungskosten Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten (Container)		20.748,84	25.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		49.930,49	70.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
542301	Leasingkosten Gebäude am MZ in Bardenberg		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100		100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		105.152,67	134.100	121.100	0	121.100	122.311	123.534	124.769
	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
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		105.152,67	134.100	121.100	0	121.100	122.311	123.534	124.769
	Saldo (Überschuss)		28.847,33	-7.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen bei Dienst-, Gebäude- und Betriebsgebäuden		4.165,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		4.165,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		14.250,00	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
	Summe Erträge aus ILV		14.250,00	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
	Summe Erträge einschl. ILV		14.250,00	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		25,92	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		20,00	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		45,92	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		45,92	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		354,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		258,07	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		10.996,21	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524130	Stromkosten		945,50	1.400	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		17.474,66	36.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		4.690,86	9.800	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychia- trische Versorgung"		0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		34.765,22	75.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
	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			
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		34.765,22	75.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
	Saldo (Zuschussbedarf)		-20.515,22	-60.650	-51.650	0	-51.650	-52.166	-52.688	-53.215
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	0

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
	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 Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		854.000,00	798.700	749.700	0	749.700	757.197	764.769	772.417
	Summe Erträge aus ILV		854.000,00	798.700	749.700	0	749.700	757.197	764.769	772.417
	Summe Erträge einschl. ILV		854.000,00	798.800	749.800	0	749.800	757.298	764.871	772.520
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.505,25	6.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524110	Heizungskosten		2.885,15	8.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524120	Reinigungskosten		45.229,11	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524130	Stromkosten		21.853,03	22.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.263,25	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		474.252,24	478.000	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		198.981,16	240.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		565,57	700	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		746.534,76	805.300	753.800	0	753.800	761.338	768.951	776.640
	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		746.534,76	805.300	753.800	0	753.800	761.338	768.951	776.640
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		107.465,24	-6.500	-4.000	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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 Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		627.000,00	625.600	625.600	0	625.600	631.856	638.175	644.557
	Summe Erträge aus ILV		627.000,00	625.600	625.600	0	625.600	631.856	638.175	644.557
	Summe Erträge einschl. ILV		627.000,00	625.700	625.700	0	625.700	631.957	638.277	644.660
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		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		116.459,48	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		446,42	600	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		610.925,50	626.900	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		610.925,50	626.900	626.900	0	626.900	633.169	639.501	645.896
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		16.074,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		315.753,11	579.000	264.000	0	264.100	266.741	269.409	272.102
	Zahlungsunwirksame Erträge		120.385,38	120.386	120.386	0	120.386	121.590	122.806	124.034
	Summe		436.138,49	699.386	384.386	0	384.486	388.331	392.215	396.136
	Summe Erträge		436.138,49	699.386	384.386	0	384.486	388.331	392.215	396.136
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.629.233,80	5.268.132	4.628.808	0	4.628.808	4.916.197	4.891.757	4.687.769
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		781.222,01	721.066	673.468	0	673.468	680.202	687.003	693.872
	Summe		5.410.455,81	5.989.198	5.302.276	0	5.302.276	5.596.399	5.578.760	5.381.641
	Summe Aufwendungen		5.410.455,81	5.989.198	5.302.276	0	5.302.276	5.596.399	5.578.760	5.381.641
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.313.480,69	-4.689.132	-4.364.808	0	-4.364.708	-4.649.456	-4.622.348	-4.415.667
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-660.836,63	-600.680	-553.082	0	-553.082	-558.612	-564.197	-569.838
	Summe		-4.974.317,32	-5.289.812	-4.917.890	0	-4.917.790	-5.208.068	-5.186.545	-4.985.505
	Summe Saldo		-4.974.317,32	-5.289.812	-4.917.890	0	-4.917.790	-5.208.068	-5.186.545	-4.985.505
	Erträge aus ILV		5.573.986,00	5.444.955	5.398.093	0	5.398.093	5.452.075	5.506.597	5.561.663
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		599.668,68	155.143	480.203	0	480.303	244.007	320.052	576.158
	zur Kontrolle		1.612.739,35	-86.551						
	Differenz		-1.013.070,67	241.694						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	112.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.430.000	697.000	0	697.000	389.000	189.000	130.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	-27.389,12	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.389,12	-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	-50.000,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-100.000,00
						-50.000,00	
						-130.000,00	
Machbarkeitsstudie/Umorganisatio n Zulassungsstelle	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
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)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-889,02	-9.000,00	-32.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-120.500,00
- Auszahlungen f.	-889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach-/Dienstleistungen						0,00	
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-67.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	20.000	230.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	1.350.000
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	290.000
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Wärmedämmung	I61961100.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Schließanlage	I61961100.8	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.9	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	I61961100.9	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D	I61961100.A	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		500.000	100.000	225.000	130.000	180.000	200.000	260.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	2.115.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	32.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	5.000	13.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	40.000
	Zwischensumme 961100		501.000	101.000	225.000	130.000	180.000	205.000	273.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	2.155.000
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
1.3	Brandschutzsanierung	I61961120.6	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	255.000	100.000	0	0	0	0	355.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Zwischensumme 961120		500	500	0	0	0	500	255.500	100.500	500	0	500	500	359.000
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Gebäudeleittechnik	I61961130.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wärmedämmmaßnahmen	I61961130.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Bau von Garagen	I61961130.2	0	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	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	0	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Zwischensumme 961130		500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Kauf der Grundstücke/Gebäude	I61961140.1			8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	I61961140.2	0	0	200.000	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	500.000
1.3	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961140.3	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	0	180.000
1.4	Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle	I61961140.4	0	0	0	0		50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	350.000
	Zwischsumme 1.		0	0	8.700.000	50.000	50.000	250.000	150.000	150.000	50.000	130.000	0	0	9.530.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Zwischsumme 2.		0	0	0	0	0	500	5.500	500	500	0	500	500	8.000
	Zwischensumme 961140		0	0	8.700.000	50.000	50.000	250.500	155.500	150.500	50.500	130.000	500	500	9.538.000
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1															
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	500	500	3.000
	Zwischsumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961150		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	I61961160.2	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Netzwerk für VOIP	I61961160.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961160		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Zwischensumme 961170		500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen I61961180.3		0	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	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	0	500	500	3.000
2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes 01		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Zwischsumme 2.		0	0	0	0	0	500	10.500	500	500	0	500	500	13.000
	Zwischensumme 961180		0	0	0	0	0	500	10.500	500	500	0	500	500	13.000
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	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	0	500	500	3.000
	Zwischsumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961185		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	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	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	0	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Zwischensumme 961190		500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		603.000	103.000	8.925.000	180.000	230.000	459.000	697.000	389.000	189.000	130.000	139.000	139.000	12.183.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	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	459.000	697.000	389.000	189.000	130.000	139.000	139.000	12.183.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Haushaltsjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	insgesamt €
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16													
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	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	0	925.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	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	0	250.000
	5. Funktionelle Raumänderungen	461219	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	6. Mängelbeseitigung Gebäude E	461220	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	7. Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	250.000	0	0	325.000
	8. Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	9. Sanierung Heizung Trakt E	461223	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
	10. Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D	461313	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Zw.-summe TP 961100		25.000	200.000	255.000	30.000	430.000	750.000	165.000	340.000	290.000	40.000	0	2.525.000
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50													
	1. Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	2. Fassadensanierung Altbau	461225	0	0	150.000	0	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	0	25.000
	4. Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961120		0	0	200.000	0	0	0	25.000	20.000	0	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	0	20.000
	Zw.-summe TP 961130		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.													
	1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	180.000
	Zw.-summe TP 961130		0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	180.000
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)													
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961180		0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe 01.12.02		25.000	200.000	455.000	50.000	430.000	765.000	190.000	360.000	340.000	170.000	0	2.985.000

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
 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:	1. 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:	
	456500	521110

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,480	1,480	2,350
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,480	1,480	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 Kleebschule 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 "Pflege 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 2016 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 2015-2018.

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 2015-2017 umgesetzt.

Förderprogramm - NRW.Bank.Gute Schule 2020:

Im Rahmen des Förderprogrammes erhält die StädteRegion Aachen jährlich ca. 3,19 Mio. €, bis Ende 2020 insgesamt ca. 12,77 Mio €. Hiervon werden 4 Mio € für pädagogische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung in den Schulen reserviert. Es ist vorgesehen, die verbleibenden Mittel in Höhe von 8,77 Mio € für bereits geplante Baumaßnahmen der kommenden Jahre zu verwenden, um somit eine Entlastung des Haushaltes zu bewirken. Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung. Die vollständige Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel ist durch die Maßnahmenplanung sichergestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.144.730,17	1.804.478,00	1.386.459,00	1.400.325,00	1.414.330,00	1.428.474,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.191.000,00	1.331.000,00	885.000,00	1.188.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.424,95	177.000,00	116.000,00	117.160,00	118.331,00	119.515,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	440,72	13.050,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.824,09	4.900,00	44.109,00	44.550,00	44.995,00	45.444,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	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	2.274.607,07	3.190.428,00	2.890.568,00	2.460.165,00	2.778.917,00	1.606.827,00
11	- Personalaufwendungen	-75.467,44	-59.102,00	-60.695,00	-61.302,00	-61.915,00	-62.535,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.258.090,86	-8.324.810,00	-9.880.139,00	-8.138.964,00	-8.772.513,00	-7.399.773,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.837.332,21	-5.223.558,00	-4.886.628,00	-4.935.495,00	-4.984.851,00	-5.034.696,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.391,45	-746.809,00	-633.300,00	-639.635,00	-646.034,00	-652.494,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.021.281,96	-14.354.279,00	-15.460.762,00	-13.775.396,00	-14.465.313,00	-13.149.498,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.746.674,89	-11.163.851,00	-12.570.194,00	-11.315.231,00	-11.686.396,00	-11.542.671,00
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)	-10.746.674,89	-11.163.851,00	-12.570.194,00	-11.315.231,00	-11.686.396,00	-11.542.671,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.746.674,89	-11.163.851,00	-12.570.194,00	-11.315.231,00	-11.686.396,00	-11.542.671,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.752.921,00	16.055.018,00	15.083.961,00	15.234.799,00	15.387.146,00	15.541.017,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.006.246,11	4.891.167,00	2.513.767,00	3.919.568,00	3.700.750,00	3.998.346,00
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 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.575,21	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.191.000,00	1.331.000,00	885.000,00	1.188.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.383,17	177.000,00	116.000,00	117.160,00	118.331,00	119.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.986,22	13.050,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.276,10	4.900,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
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)	1.015.220,70	1.700.950,00	1.462.400,00	1.017.714,00	1.322.040,00	135.381,00
10	- Personalauszahlungen	-77.328,37	-59.102,00	-60.695,00	-61.302,00	-61.915,00	-62.535,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.354.943,90	-8.324.810,00	-9.880.139,00	-8.138.964,00	-8.772.513,00	-7.399.773,00
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	-846.281,03	-746.809,00	-633.300,00	-639.635,00	-646.034,00	-652.494,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.278.553,30	-9.130.721,00	-10.574.134,00	-8.839.901,00	-9.480.462,00	-8.114.802,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.263.332,60	-7.429.771,00	-9.111.734,00	-7.822.187,00	-8.158.422,00	-7.979.421,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	29.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.738.954,52	-10.845.000,00	-4.510.002,00	-3.148.008,00	-1.995.006,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	41.111,06	-58.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-1.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.697.843,46	-10.903.500,00	-4.519.502,00	-3.157.508,00	-2.004.506,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.668.131,65	-10.903.500,00	-4.519.502,00	-3.157.508,00	-2.004.506,00	-1.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Aisdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	75.000	386.000	0	386.000	280.000	280.000	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		8.427,75	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		6.222,55	5.000	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		6.275,94	0	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		643,68	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		21.569,92	100.100	402.900	0	402.900	297.069	297.240	17.412
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		151.858,45	150.089	151.858	0	151.858	153.377	154.911	156.460
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	21.167	0	21.167	21.379	21.593	21.809
	Zwischensumme		151.858,45	150.089	173.025	0	173.025	174.756	176.504	178.269
	Summe Erträge		173.428,37	250.189	575.925	0	575.925	471.825	473.744	195.681
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	Summe Erträge aus ILV		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	Summe Erträge einschl. ILV		1.553.405,37	1.626.339	1.811.402	0	1.811.402	1.719.657	1.734.054	1.468.594
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	20.294	21.028	0	21.028	21.238	21.450	21.665
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		15.925,82	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.266,52	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.251,28	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.443,62	20.294	21.028	0	21.028	21.238	21.450	21.665
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		20.443,62	20.294	21.028	0	21.028	21.238	21.450	21.665
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		46.075,44	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		33.039,24	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
521130	Pflege der Außenanlagen		9.448,11	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		122.308,46	0	0	0	0	0	100.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	75.000	386.000	0	386.000	280.000	280.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.718,03	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524110	Heizungskosten		113.851,52	130.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524120	Reinigungskosten		127.364,93	147.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524130	Stromkosten		4.936,97	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		8.261,00	12.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		56.523,70	66.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		3.642,39	500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		2.732,52	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		23.837,84	27.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	200	0	200	202	204	206
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
545510	Erst f. Aufw v. verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		612.183,77	689.294	992.528	0	992.528	892.593	998.720	624.907
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst./baulichen Anlagen		17.794,50	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		18.085,78	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.718,15	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. zu Rückst. Wasserkosten		558,87	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		421.871,08	484.135	443.707	0	443.707	448.144	452.625	457.151
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		30.693,47	33.232	30.694	0	30.694	31.001	31.311	31.624
	Zwischensumme		590.721,85	517.367	474.401	0	474.401	479.145	483.936	488.775
	Summe Aufwendungen		1.202.905,62	1.206.661	1.466.929	0	1.466.929	1.371.738	1.482.656	1.113.682
	Saldo (Zuschussbedarf)		350.499,75	419.678	344.473	0	344.473	347.919	251.398	354.912
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	653.182	0	653.182	22.728	19.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50000	653.182	0	653.182	22.728	19.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		337.933,69	720.000	1.053.182	0	1.053.182	82.728	319.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		43.220,89	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		-39.965,47	50.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		341.189,11	770.500	1.053.682	0	1.053.682	83.228	320.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		196.520,92	45.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	35.000	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
446800	Erträge aus der Stromspeisung		1.782,37	2.000	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	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		198.303,29	82.100	91.400	0	91.400	91.814	142.232	42.654
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.957,67	159.958	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		13.546,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		173.503,97	159.958	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
	Summe Erträge		371.807,26	242.058	251.358	0	251.358	253.372	305.406	207.460
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	Summe Erträge aus ILV		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	Summe Erträge einschl. ILV		1.491.057,26	1.430.573	1.326.693	0	1.326.693	1.339.460	1.402.355	1.315.378
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		42.444,69	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten		26.411,54	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen		28,44	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (KInvFöG II)		37.722,64	0	80.000	0	80.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		67.020,60	50.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524110	Heizungskosten		7.485,05	40.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524120	Reinigungskosten		199.313,87	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524130	Stromkosten		28.238,41	47.000	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
524131	Wasserkosten		9.757,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		34.982,58	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		81,12	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaftversicherung (bis 2017)		15.779,67	18.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018)		0,00	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545510	Erst f. Aufw v. verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		469.265,61	369.000	550.400	0	550.400	474.605	528.854	433.143
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		50.241,75	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		51.565,68	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. zu Rückst Wasserkosten		1.049,44	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		352.740,68	381.689	352.741	0	352.741	356.268	359.831	363.429
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.280	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
	Zwischensumme		461.876,82	387.969	359.021	0	359.021	362.611	366.237	369.899
	Summe Aufwendungen		931.142,43	756.969	909.421	0	909.421	837.216	895.091	803.042
	Saldo (Zuschussbedarf)		559.914,83	673.604	417.272	0	417.272	502.244	507.264	512.336
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	700.000	298.182	0	298.182	22.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	700.000	298.182	0	298.182	22.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		492.472,20	700.000	298.182	0	298.182	172.728	4.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		492.472,20	700.500	298.682	0	298.682	173.228	5.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		337.532,32	54.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	660.000	265.000	0	265.000	25.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		1.975,98	4.200	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
471100	Aktivierte Eigenleistungen		22.640,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		362.149,14	751.300	274.500	0	274.500	34.595	109.691	9.788
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		154.578,73	154.511	154.862	0	154.862	156.411	157.975	159.555
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		154.578,73	154.511	156.862	0	156.862	158.431	160.015	161.615
	Summe Erträge		516.727,87	905.811	431.362	0	431.362	193.026	269.706	171.403
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	Summe Erträge aus ILV		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	Summe Erträge einschl. ILV		2.073.561,87	2.477.935	1.871.152	0	1.871.152	1.647.214	1.738.436	1.654.820
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.991,69	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.171,28	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.550,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.713,66	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		15.713,66	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		68.141,73	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		34.332,39	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		1.307,33	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (KInvFöG II)		9.511,86	0	750.000	0	750.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	660.000	265.000	0	265.000	25.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		129.290,11	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		93.524,11	120.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
524120	Reinigungskosten		205.976,99	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
524130	Stromkosten		60.055,25	64.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524131	Wasserkosten		11.730,24	8.000	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		18.370,73	26.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)		226.395,43	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		895,79	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		22.571,86	24.500	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	24.500	0	24.500	24.745	24.992	25.242
545510	Erst f. Aufw v. verb. Untern. Beteil. u. Sondervor		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		897.817,48	1.179.600	1.525.100	0	1.525.100	540.202	620.354	525.558
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524111	Zuführung zur Rückstellung Heizungskosten		13.065,67	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		5.155,26	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		418.821,82	485.919	420.822	0	420.822	425.030	429.280	433.573
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,50	4.742	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,67	1.301	1.301	0	1.301	1.314	1.327	1.340
	Zwischensumme		443.084,92	491.962	426.865	0	426.865	431.133	435.444	439.798
	Summe Aufwendungen		1.340.902,40	1.671.562	1.951.965	0	1.951.965	971.335	1.055.798	965.356
	Saldo (Zuschussbedarf)		732.659,47	806.373	-80.813	0	-80.813	675.879	682.638	689.464
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	78.182	0	78.182	22.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	78.182	0	78.182	22.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		670.532	0	78.182	0	78.182	22.728	4.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		20.394	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	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		690.926,00	500	78.682	0	78.682	23.228	5.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100000	310.000	0	310.000	115.000	155.000	0
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		0,00	50	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.539,00	102.150	312.100	0	312.100	117.121	157.142	2.163
	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		57.656,52	158.268	368.218	0	368.218	173.800	214.388	59.981
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	Summe Erträge aus ILV		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	Summe Erträge einschl. ILV		698.688,52	837.500	956.237	0	956.237	767.699	814.226	665.817
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		31.849,21	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		8.254,46	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen		14.460,96	18.000	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	100.000	310.000	0	310.000	115.000	155.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		13.084,88	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		65.319,74	105.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
524120	Reinigungskosten		62.618,07	68.000	68.000	0	68.000	68.680	69.367	70.061
524130	Stromkosten		21.071,14	36.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		1.442,94	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.769,37	22.000	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	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		793,95	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		7.861,57	9.200	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Betiel. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		248.526,29	443.700	616.350	0	616.350	424.414	467.510	315.635
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		1.112,42	0	0	0	0	0	0	0
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		1.112,65	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.342,25	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)		201.318,42	210.319	201.104	0	201.104	203.115	205.146	207.197
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		305.885,74	210.319	201.104	0	201.104	203.115	205.146	207.197
	Summe Aufwendungen		554.412,03	654.019	817.454	0	817.454	627.529	672.656	522.832
	Saldo (Zuschussbedarf)		144.276,49	183.481	138.783	0	138.783	140.170	141.570	142.985
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	600.000	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	600.000	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (Gute Schule 2020)	•	13.044,95	600.000	18.182	0	18.182	40.728	4.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		13.044,95	600.500	18.682	0	18.682	41.228	5.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		111.714,30	162.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	190.000	0	190.000	290.000	125.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	40.000	0		0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		8.705,42	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.131,88	1.000	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
456500	Versicherungsleistungen		1.988,79	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		123.540,39	203.100	200.300	0	200.300	300.403	135.507	10.612
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		143.483,62	139.125	143.484	0	143.484	144.919	146.368	147.832
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	18.542	0	18.542	18.727	18.914	19.103
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		143.483,62	139.125	162.026	0	162.026	163.646	165.282	166.935
	Summe Erträge		267.024,01	342.225	362.326	0	362.326	464.049	300.789	177.547
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	Summe Erträge aus ILV		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	Summe Erträge einschl. ILV		1.571.548,01	1.605.927	1.589.265	0	1.589.265	1.703.257	1.552.389	1.441.663
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	38.808	39.667	0	39.667	40.064	40.465	40.870
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		30.611,88	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.413,57	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.284,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		39.310,16	38.808	39.667	0	39.667	40.064	40.465	40.870
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		39.310,16	38.808	39.667	0	39.667	40.064	40.465	40.870
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		86.779,05	100.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		46.352,99	35.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521130	Pflege der Außenanlagen		6.048,73	15.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		20.604,88	0	40.000	0	40.000	0	150.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	190.000	0	190.000	290.000	125.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		51.909,84	80.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524110	Heizungskosten		76.324,88	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten		158.395,45	124.000	124.000	0	124.000	125.240	126.492	127.757
524130	Stromkosten		61.117,19	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524131	Wasserkosten		6.842,00	9.000	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		50.282,58	64.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		2.206,59	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100		100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		971,14	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		21.080,96	23.000	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		628.226,44	645.408	832.867	0	832.867	898.897	889.987	621.136
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		11.014,24	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.948,41	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. zu Rückst Wasserkosten		1.050,23	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		440.969,46	436.611	462.637	0	462.637	467.263	471.936	476.655
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	4.822	4.822	0	4.822	4.870	4.919	4.968
	Zwischensumme		471.803,77	441.433	467.459	0	467.459	472.133	476.855	481.623
	Summe Aufwendungen		1.100.030,21	1.086.841	1.300.326	0	1.300.326	1.371.030	1.366.842	1.102.759
	Saldo (Zuschussbedarf)		471.517,80	519.086	288.939	0	288.939	332.227	185.547	338.904
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	10.000	68.182	0	68.182	872.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	10.000	68.182	0	68.182	872.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	760.000	218.182	0	218.182	1.292.728	834.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		113.329,63	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		113.329,63	760.500	218.682	0	218.682	1.293.228	835.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
456500	Versicherungsleistungen		0,00	3.000	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.635,20	5.800	0	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
	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	12.024	0	9.124	9.124	9.215	9.307	9.400
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	Summe Erträge aus ILV		924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	Summe Erträge einschl. ILV		933.070,41	965.274	0	909.396	909.396	918.490	927.675	936.952
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. 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		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		19.293,51	21.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	225.000	225.000	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 (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		816,23	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		449.396,82	416.490	0	425.950	425.950	430.210	434.512	438.857
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		73.222,19	72.000	0	73.500	73.500	74.235	74.977	75.727
	Zwischensumme		542.728,75	509.490	0	741.450	741.450	521.615	526.831	532.099
	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	6.250	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		281.213,90	287.464	0	281.214	281.214	284.026	286.866	289.735
	Summe Aufwendungen		823.942,65	796.954	0	1.022.664	1.022.664	805.641	813.697	821.834
	Saldo (Zuschussbedarf)		109.127,76	168.320	0	-113.268	-113.268	112.849	113.978	115.118
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	100.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	100.000	0	50.500	50.500	100.500	100.500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	60.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		14.862,44	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		14.862,44	75.100	0	15.100	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	156.463	0	156.464	156.464	158.029	159.609	161.205
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	156.464	156.464	158.029	159.609	161.205
	Summe Erträge		171.325,86	231.563	0	171.564	171.564	173.280	175.013	176.763
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	Summe Erträge aus ILV		1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	Summe Erträge einschl. ILV		2.009.906,86	2.076.979	0	1.846.774	1.846.774	1.865.242	1.883.895	1.902.734
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		9.632,00	14.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	60.000	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
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		680.475,14	674.704	0	689.545	689.545	696.440	703.404	710.438
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		122.993,66	121.000	0	122.000	122.000	123.220	124.452	125.697
	Zwischensumme		813.100,80	869.704	0	824.545	824.545	832.790	841.117	849.529
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521132	Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		1.111,43	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	573.256	0	574.131	574.131	579.872	585.671	591.528
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	3.564	0	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	Zwischensumme		577.930,65	576.820	0	577.695	577.695	583.472	589.307	595.200
	Summe Aufwendungen		1.391.031,45	1.446.524	0	1.402.240	1.402.240	1.416.262	1.430.424	1.444.729
	Saldo (Zuschussbedarf)		618.875,41	630.455	0	444.534	444.534	448.980	453.471	458.005
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	120.000	120.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	0	120.500	120.500	100.500	100.500	

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	50000	0	0	0	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	50.100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		387.473,37	384.186	0	274.823	274.823	277.571	280.347	283.150
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		4.514,17	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		391.987,54	384.186	0	274.823	274.823	277.571	280.347	283.150
	Summe Erträge		391.987,54	434.286	0	274.923	274.923	277.672	280.449	283.253
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	Summe Erträge aus ILV		2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	Summe Erträge einschl. ILV		2.410.766,54	2.761.749	0	2.082.111	2.082.111	2.102.932	2.123.962	2.145.201
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. Unterstützungsbl. 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
521120	Wartungskosten		0,00		0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		25.773,62	24.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	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
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten		789.839,95	978.126	0	999.365	999.365	1.009.359	1.019.453	1.029.648
545215	Kosten der Mandatierung		185.574,81	183.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
	Zwischensumme		1.001.188,38	1.235.126	0	1.356.365	1.356.365	1.218.429	1.230.614	1.242.920
	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)		869.104,78	919.876	0	636.514	636.514	642.879	649.308	655.801
	Zwischensumme		869.104,78	919.876	0	636.514	636.514	642.879	649.308	655.801
	Summe Aufwendungen		1.870.293,16	2.155.002	0	1.992.879	1.992.879	1.861.308	1.879.922	1.898.721
	Saldo (Zuschussbedarf)		540.473,38	606.747	0	89.232	89.232	241.624	244.040	246.480
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	•	76.924,84	300.000	0	805.000	805.000	100.000	100.000	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		83.037,12	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	500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		159.961,96	300.500	0	805.500	805.500	100.500	100.500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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
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)		637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	Summe Erträge aus ILV		637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	Summe Erträge einschl. ILV		680.410,33	696.969	0	625.449	625.449	631.703	638.020	644.400
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. Unterstützungsrl. 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		1.936,47	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	72.000	72.000	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	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		280.174,14	287.320	0	294.072	294.072	297.013	299.983	302.983
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		57.253,32	57.000	0	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zwischensumme		339.363,93	346.820	0	425.572	425.572	357.108	360.679	364.286
	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	264.394	0	220.108	220.108	222.309	224.532	226.777
	Zwischensumme		204.393,08	264.394	0	220.108	220.108	222.309	224.532	226.777
	Summe Aufwendungen		543.757,01	611.214	0	645.680	645.680	579.417	585.211	591.063
	Saldo (Zuschussbedarf)		136.653,32	85.755	0	-20.231	-20.231	52.286	52.809	53.337
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	✓	0,00	1.100.000	0	710.000	710.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.100.500	0	710.500	710.500	100.500	100.500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	80.000	80.000	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		440,72	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		440,72	100	0	80.100	80.100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	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		20.302,76	19.962	0	99.962	99.962	20.162	20.364	20.568
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	Summe Erträge aus ILV		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	Summe Erträge einschl. ILV		538.599,76	531.489	0	588.321	588.321	513.405	518.539	523.725
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		1.687,70	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
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	80.000	80.000	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	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		246.043,82	243.520	0	248.812	248.812	251.300	253.813	256.351
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		44.596,51	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		292.328,03	290.020	0	375.312	375.312	298.265	301.247	304.260
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,50	177.456	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Zwischensumme		177.455,50	177.456	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Summe Aufwendungen		469.783,53	467.476	0	552.768	552.768	477.496	482.270	487.093
	Saldo (Zuschussbedarf)		68.816,23	64.013	0	35.553	35.553	35.909	36.269	36.632
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	0	50.500	50.500	100.500	100.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	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	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	504.145	0	504.145	509.186	514.278	519.421
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	504.145	0	504.145	509.186	514.278	519.421
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	100	504.245	0	504.245	509.287	514.380	519.524
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	12.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		0,00	8.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	12.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		0,00	13.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		0,00	29.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		0,00	14.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		0,00	2.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	9.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	150	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	500	0	500	505	510	515
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
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	3.125	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
	Zwischensumme		0,00	105.575	267.900	0	267.900	270.579	273.287	276.019
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	49.600	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
	Zwischensumme		0,00	49.600	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
	Summe Aufwendungen		0,00	155.175	472.900	0	472.900	477.629	482.408	487.231
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-155.075	31.345	0	31.345	31.658	31.972	32.293
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	5.645.000	418.182	0	418.182	22.728	4.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	5.645.000	418.682	0	418.682	23.228	5.046	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961248 "Abendrealschule"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		146.100,00	216.100	0	232.200	232.200	234.522	236.867	239.236
	Summe Erträge aus ILV		146.100,00	216.100	0	232.200	232.200	234.522	236.867	239.236
	Summe Erträge einschl. ILV		146.100,00	216.200	0	232.300	232.300	234.623	236.969	239.339
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	0	0	0	0	0	0	0
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
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		86.100,00	86.100	0	86.100	86.100	86.961	87.831	88.709
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-einheiten		40.500,00	130.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		126.600,00	216.100	0	146.100	146.100	147.561	149.037	150.527
	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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		126.600,00	216.100	0	146.100	146.100	147.561	149.037	150.527
	Saldo (Zuschussbedarf)		19.500,00	100	0	86.200	86.200	87.062	87.932	88.812
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961249 "Abendgymnasium"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441191	Mieten für Mietwohnungen		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		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	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		128.400,00	114.400	0	70.400	70.400	71.104	71.815	72.533
	Summe Erträge aus ILV		128.400,00	114.400	0	70.400	70.400	71.104	71.815	72.533
	Summe Erträge einschl. ILV		128.400,00	114.500	0	70.400	70.400	71.104	71.815	72.533
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	0	0	0	0	0	0	0
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
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		64.400,00	37.567	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations- einheiten		39.500,00	29.167	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		103.900,00	66.734	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		103.900,00	66.734	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	Saldo (Zuschussbedarf)		24.500,00	47.766	0	54.400	54.400	54.944	55.493	56.048
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	</									

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	7.000	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.660,75	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
452100	Erstattung von Steuern		236,07	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		3.896,82	2.600	3.100	0	3.100	3.131	10.162	3.194
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.696,18	60.696	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
	Zwischensumme		60.696,18	60.696	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
	Summe Erträge		64.593,00	63.296	63.796	0	63.796	64.434	72.078	65.729
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		610.294,00	602.356	553.892	0	553.892	559.431	565.025	570.675
	Summe Erträge aus ILV		610.294,00	602.356	553.892	0	553.892	559.431	565.025	570.675
	Summe Erträge einschl. ILV		674.887,00	665.652	617.688	0	617.688	623.865	637.103	636.404
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		11.319,44	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		24.108,38	25.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		24.406,53	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		23.051,81	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Reinigungskosten		71.567,50	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		16.629,68	35.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524131	Wasserkosten		6.556,00	9.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.713,98	25.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		436,73	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.245,89	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.435,50	6.400	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
	Zwischensumme		204.471,44	281.000	270.200	0	270.200	222.402	231.627	226.872
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		589,65	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		2.740,85	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.554,28	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.580,46	149.615	149.581	0	149.581	151.077	152.588	154.114
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.366,96	2.368	2.368	0	2.368	2.392	2.416	2.440
	Zwischensumme		156.832,20	151.983	151.949	0	151.949	153.469	155.004	156.554
	Summe Aufwendungen		361.303,64	432.983	422.149	0	422.149	375.871	386.631	383.426
	Saldo (Zuschussbedarf)		313.583,36	232.669	195.539	0	195.539	247.994	250.472	252.978
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		2.256,05	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		2.256,05	500	18.682	0	18.682	23.228	5.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	55.000	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		3.087,55	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
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		3.087,55	52.100	3.100	0	3.100	58.131	3.162	3.194
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.432,09	46.432	46.296	0	46.296	46.759	47.227	47.699
	Zwischensumme		46.432,09	46.432	46.296	0	46.296	46.759	47.227	47.699
	Summe Erträge		49.519,64	98.532	49.396	0	49.396	104.890	50.389	50.893
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		641.492,00	609.389	538.789	0	538.789	544.177	549.619	555.115
	Summe Erträge aus ILV		641.492,00	609.389	538.789	0	538.789	544.177	549.619	555.115
	Summe Erträge einschl. ILV		691.011,64	707.921	588.185	0	588.185	649.067	600.008	606.008
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. Unterstützungsbl. 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		16.494,10	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		13.663,84	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		8.285,39	20.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	55.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		15.113,93	50.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		42.227,52	55.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524120	Reinigungskosten		65.509,33	72.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
524130	Stromkosten		15.958,25	16.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524131	Wasserkosten		726,00	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		14.652,49	19.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		202,30	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.190,78	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		5.039,80	6.200	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
	Zwischensumme		199.063,73	340.200	235.100	0	235.100	292.451	239.827	242.224
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhal- tung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		5.428,50	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.046,97	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrech- nung Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		144.301,39	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		153.219,98	146.746	146.746	0	146.746	148.214	149.696	151.193
	Summe Aufwendungen		352.283,71	486.946	381.846	0	381.846	440.665	389.523	393.417
	Saldo (Zuschussbedarf)		338.727,93	220.975	206.339	0	206.339	208.402	210.485	212.591
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	18.682	0	18.682	23.228	5.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	96.000	0	0	0	0	0	
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		0,00	96.100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	96.100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		967.014,00	823.743	0	961.397	961.397	971.011	980.721	990.528
	Summe Erträge aus ILV		967.014,00	823.743	0	961.397	961.397	971.011	980.721	990.528
	Summe Erträge einschl. ILV		967.014,00	919.843	0	961.497	961.497	971.112	980.823	990.631
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		19.596,38	20.000	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	96.000	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
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		80.664,39	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
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		279.514,11	310.290	0	317.450	317.450	320.625	323.831	327.069
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		40.151,10	40.000	0	40.200	40.200	40.602	41.008	41.418
	Zwischensumme		595.468,30	786.290	0	701.650	701.650	708.667	715.754	722.911
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,67	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		150.963,67	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Summe Aufwendungen		746.431,97	937.254	0	852.614	852.614	861.141	869.753	878.450
	Saldo (Zuschussbedarf)		220.582,03	-17.411	0	108.883	108.883	109.971	111.070	112.181
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	0	50.500	50.500	100.500	100.500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.963,81	4.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		258,62	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		11.648,20	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		13.870,63	4.600	52.600	0	52.600	2.626	2.652	2.679
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.523,42	41.523	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		41.523,42	41.523	41.523	0	41.523	41.938	42.357	42.781
	Summe Erträge		55.394,05	46.123	94.123	0	94.123	44.564	45.009	45.460
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	Summe Erträge aus ILV		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	Summe Erträge einschl. ILV		394.990,05	381.553	437.669	0	437.669	391.545	395.460	399.416
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		12.136,76	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		6.189,07	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		788,80	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00		50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		35.972,65	15.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
524110	Heizungskosten		10.136,35	20.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524120	Reinigungskosten		52.010,55	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524130	Stromkosten		7.866,76	7.600	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		987,87	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.240,86	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		342,72	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.843,63	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.432,61	1.700	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zwischensumme		137.948,63	134.300	188.200	0	188.200	139.582	140.979	142.388
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		1.802,03	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)		112.750,89	113.780	112.751	0	112.751	113.879	115.018	116.168
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		114.552,92	113.780	112.751	0	112.751	113.879	115.018	116.168
	Summe Aufwendungen		252.501,55	248.080	300.951	0	300.951	253.461	255.997	258.556
	Saldo (Zuschussbedarf)		142.488,50	133.473	136.718	0	136.718	138.084	139.463	140.860
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		1.145,59	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		1.145,59	500	18.682	0	18.682	23.228	5.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	230.000	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.040,61	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
452100	Erstattung von Steuern		258,62	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		3.299,23	14.100	15.100	0	15.100	15.251	245.403	15.557
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.968,33	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		14.968,33	14.968	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
	Summe Erträge		18.267,56	29.068	30.068	0	30.068	30.369	260.672	30.979
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		300.754,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	Summe Erträge aus ILV		300.754,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	Summe Erträge einschl. ILV		319.021,56	300.948	252.714	0	252.714	255.241	487.793	260.371
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. Unterstützungsbl. 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		43.828,81	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		1.397,58	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen		963,00	2.000	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
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	230.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		21.708,36	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524110	Heizungskosten		17.580,96	30.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524120	Reinigungskosten		30.193,73	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		8.113,72	10.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten		2.751,85	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.795,10	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		384,37	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.514,04	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		1.379,95	1.650	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
	Zwischensumme		135.611,47	145.150	134.450	0	134.450	135.795	367.154	138.526
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		3.090,57	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		507,52	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	97.630	0	97.630	98.606	99.592	100.588
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,78	1.479	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		102.602,88	99.110	99.005	0	99.005	99.995	100.995	102.005
	Summe Aufwendungen		238.214,35	244.260	233.455	0	233.455	235.790	468.149	240.531
	Saldo (Zuschussbedarf)		80.807,21	56.688	19.259	0	19.259	19.451	19.644	19.840
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		1.145,59	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		1.145,59	500	18.682	0	18.682	23.228	5.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	54.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	0	0	0	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	154.100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.792,26	13.792	0	13.792	13.792	13.930	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	167.892	0	13.892	13.892	14.031	14.171	14.313
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		253.703,00	296.415	0	257.521	257.521	260.096	262.697	265.324
	Summe Erträge aus ILV		253.703,00	296.415	0	257.521	257.521	260.096	262.697	265.324
	Summe Erträge einschl. ILV		267.495,26	464.307	0	271.413	271.413	274.127	276.868	279.637
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. Unterstützungsst. 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		4.028,05	4.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	8.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	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
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544110	Gewbesteuer (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544510	Gewbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		141.721,26	131.490	0	134.700	134.700	136.047	137.407	138.781
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		20.876,03	21.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	Zwischensumme		166.625,34	257.990	0	161.200	161.200	162.812	172.439	166.083
	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	114.352	0	76.413	76.413	77.177	77.949	78.728
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl.-Erlass)		2,33							
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		61.415,73	114.352	0	76.413	76.413	77.177	77.949	78.728
	Summe Aufwendungen		228.041,07	372.342	0	237.613	237.613	239.989	250.388	244.811
	Saldo (Zuschussbedarf)		39.454,19	91.965	0	33.800	33.800	34.138	26.480	34.826
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		52,48	920.000	0	500.000	500.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		52,48	920.500	0	500.500	500.500	100.500	100.500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	70.000	191.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.856,00	6.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		2.533,64	1.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		8.389,64	7.100	8.600	0	8.600	78.686	199.773	8.861
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.732,33	13.732	13.732	0	13.732	13.869	14.008	14.148
	Zwischensumme		13.732,33	13.732	13.732	0	13.732	13.869	14.008	14.148
	Summe Erträge		22.121,97	20.832	22.332	0	22.332	92.555	213.781	23.009
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	Summe Erträge aus ILV		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	Summe Erträge einschl. ILV		303.933,97	295.843	272.242	0	272.242	344.964	468.714	280.491
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. Unterstützungsbl. 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		53.217,84	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		9.659,14	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		3.196,89	5.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
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	70.000	191.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		50.833,42	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524110	Heizungskosten		20.324,59	32.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524120	Reinigungskosten		41.368,56	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524130	Stromkosten		3.840,03	5.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524131	Wasserkosten		1.353,46	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.526,63	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		374,23	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		547,95	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		4.100,55	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.108,77	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		3.552,70	4.400	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		198.004,76	150.400	143.450	0	143.450	214.885	337.333	147.796
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		824,67		0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		3.070,79	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		85.428,16	85.429	85.429	0	85.429	86.283	87.146	88.017
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,02	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		90.974,64	87.081	87.081	0	87.081	87.952	88.832	89.720
	Summe Aufwendungen		288.979,40	237.481	230.531	0	230.531	302.837	426.165	237.516
	Saldo (Zuschussbedarf)		14.954,57	58.362	41.711	0	41.711	42.127	42.549	42.975
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	122.728	4.546	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	18.182	0	18.182	122.728	4.546	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	0	18.182	0	18.182	622.728	4.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	18.682	0	18.682	623.228	5.046	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.873,66	28.874	0	28.874	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	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
	Summe Erträge		28.873,66	28.874	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		135.786,00	138.971	0	130.502	130.502	131.807	133.125	134.456
	Summe Erträge aus ILV		135.786,00	138.971	0	130.502	130.502	131.807	133.125	134.456
	Summe Erträge einschl. ILV		164.659,66	167.845	0	159.376	159.376	160.970	162.580	164.206
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	0	500	500	505	510	515
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	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		41.084,15	47.820	0	48.895	48.895	49.384	49.878	50.377
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		6.837,45	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		59.944,04	68.820	0	69.395	69.395	70.089	70.790	71.498
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.882	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Zwischensumme		34.881,74	34.882	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Summe Aufwendungen		94.825,78	103.702	0	104.277	104.277	105.320	106.373	107.437
	Saldo (Zuschussbedarf)		69.833,88	64.143	0	55.099	55.099	55.650	56.207	56.769
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	0	50.500	50.500	100.500	100.500	0

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Zentrale Gebäudeleittechnik u. BHKW (I619612001)	4.121,60	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	140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	0,00	-50.000,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
- 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	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C (I619612007)	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	-330.000,00
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009)	-46.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	35.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	-323.922,37	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-323.922,37	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.000,00
Bau einer Flugzeughalle (I61961200C)	-828,23	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-828,23	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D)	0,00	-60.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.- Trakte GS2020 (I_E)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	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
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	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	-140.000,00
Erweiterung Medientechnik (I619612105)	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	-75.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612106)	-450.454,58	-680.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.454,58	-680.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00
Brandschutz Aula GS 2020 (I619612107)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- 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)	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
Elek.Überwach./Schließenanlage (I619612407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	-161.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-161.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Fassadensanierung Südseite GS 2020 (I61961240A)	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	-60.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite GS 2020 (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-830.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-830.000,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite GS 2020 (I61961240C)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	0,00	-640.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
Dachsanieierung Turnhalle (I619612421)	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	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	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	-75.000,00
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	-17.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle GS 2020 (I619612445)	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	-3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	-86.347,01	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-86.347,01	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	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
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	0,00	-1.100.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.080.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	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
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
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)	2.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.256,05	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
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
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
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 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)	1.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
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)	1.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.145,59	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
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
Flachdachsanie rung (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	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
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	-100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	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
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	13.006,70	-8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-24.500,00 -1.000,00	-424.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.006,70	0,00	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 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-54.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -1.000,00	-138.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								2021 €	mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
961200	Berufskolleg in Alsdorf													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110)	I61961200.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	I61961200.2						50.000	635.000	0	0	0	0	685.000
1.5	Einbau Heizungsregelung im Trakt C u. Sporthalle einschl. Lüftung	I61961200.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1.9	Sanierung/Nutzungsänderungen Atrium im Trakt D	I61961200.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	I61961200.B	0	0	200.000	200.000	450.000	525.000	0	0	0	0	0	1.375.000
1.13	Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInvFöG II)	I61961200.D	0	0	0	0	0	60.000	400.000	0	0	0	0	460.000
1.14	Energetische Sanierung der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte	I61961200.E	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0	0	360.000
1.15	Bau einer Flugzeughalle	I61961200.F	0	0	0	0	10.000	135.000	0	0	0	0	0	145.000
1.16	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961200.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		300.000	0	370.000	450.000	460.000	770.000	1.053.182	82.728	304.546	0	700.000	4.445.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
2.2	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	15.500	500	500	500	0	500	20.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	15.500	500	500	15.500	0	500	35.000
	Zwischensumme 961200		301.000	1.000	370.000	450.000	460.000	785.500	1.053.682	83.228	320.046	0	700.500	4.480.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-50.000	-653.182	-22.728	-19.546	0	0	-745.456
	Zuschussbedarf		301.000	1.000	370.000	450.000	460.000	735.500	400.500	60.500	300.500	0	700.500	3.734.544
961210	Berufskolleg in Herzogenrath													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erweiterung der Medientechnik	I61961210.5	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.2	Einbau einer Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961210.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich	I61961210.4	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
1.4	Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	I61961210.6	0	0	100.000	20.000	500.000	680.000	260.000	0	0	0	0	1.560.000
1.5	Brandschutz Aula (Gute Schule 2020)	I61961210.7	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020)	I61961210.8	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
1.7	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961210.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546			45.456
	Zwischensumme 1.		20.000	100.000	175.000	20.000	500.000	680.000	298.182	172.728	4.546	0	0	1.775.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	5.000
	Zwischensumme 961210		21.000	101.000	175.000	20.000	500.000	680.500	298.682	173.228	5.046	0	500	1.780.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-680.000	-298.182	-22.728	-4.546	0	0	-1.005.456
	Zuschussbedarf		21.000	101.000	175.000	20.000	500.000	500	500	150.500	500	0	500	774.544

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								2021 €	mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	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	I61961220.6	0	0	200.000	600.000	550.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961220.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961220.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Bau eines barrierefreien Zugangs	I61961220.7	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW (Gute Schule 2020)	I61961220.8	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961220.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546			45.456
	Zwischensumme 1.		0	0	200.000	700.000	550.000	0	78.182	22.728	4.546	0	0	1.555.456
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	0	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	78.682	23.228	5.046	0	10.500	1.577.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-78.182	-22.728	-4.546	0	0	-105.456
	Zuschussbedarf		8.000	1.000	200.000	700.000	550.000	500	500	500	500	0	10.500	1.472.000
961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961230.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen	I61961230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschoßdecke	I61961230.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961230.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961230.6	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	I61961230.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	I61961230.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (Gute Schule 2020)	I61961230.8	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage	I61961230.9	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000
1.10	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961230.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546			45.456
	Zwischensumme 1.		30.000	0	0	0	0	600.000	18.182	40.728	4.546	0	0	733.456
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	0	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	5.000
	Zwischensumme 961230		31.000	1.000	0	0	0	600.500	18.682	41.228	5.046	0	500	738.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-600.000	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	-645.456
	Zuschussbedarf		31.000	1.000	0	0	0	500	500	18.500	500	0	500	93.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									2021 €	mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €				
961240	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961240.1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961240.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Brandmelde-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage	I61961240.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	I61961240.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	I61961240.6	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.7	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
1.8	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	0	0	1.350.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000
1.9	Bau einer Zaunanlage	I61961240.9	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
1.10	Fassadensanierung Südseite (Gute Schule 2020)	I61961240.A	0	0	0	0	0	10.000	50.000	850.000	0	0	0	0	910.000
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	20.000	830.000	0	0	0	850.000
1.12	Fassadensanierung Nordseite	I61961240.C	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000
1.13	Fassadensanierung Werkstatt	I61961240.D	0	0	0	0	0	640.000	100.000	0	0	0	0	0	740.000
1.14	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546				45.456
	Zwischensumme 1.		600.000	0	1.350.000	980.000	0	760.000	218.182	1.292.728	834.546	0	180.000	500.000	6.715.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 961240		601.000	1.000	1.350.000	980.000	0	760.500	218.682	1.293.228	835.046	0	180.500	500.500	6.720.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-10.000	-68.182	-872.728	-4.546	0	0	0	-955.456
	Zuschussbedarf		601.000	1.000	1.350.000	980.000	0	750.500	150.500	420.500	830.500	0	180.500	500.500	5.765.000
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Sanierung des Daches der Turnhalle	I61961242.1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1.3	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961242.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000				250.000
	Zwischensumme 1.		200.000	0	0	0	0	100.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	550.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961242		200.000	0	0	0	0	100.500	50.500	100.500	100.500	0	500	500	553.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		200.000	0	0	0	0	100.500	500	500	500	0	500	500	303.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									2021 €	mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	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	I61961243.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	I61961243.2	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
1.3	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961243.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000				250.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	120.000	100.000	100.000	0	0	0	320.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961243		0	0	0	0	0	500	120.500	100.500	100.500	0	500	500	323.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	70.500	500	500	0	500	500	73.000
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Fenster- und Betonsanierung	I61961244.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	I61961244.3	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	I61961244.4	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	0	0	0	0	45.000	0	405.000	0	0	0	0	0	450.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	0	250.000	367.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)	I61961244.7	0	350.000	35.000	340.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	1.375.000
1.8	Statische Maßnahmen an der Turnhalle	I61961244.8	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.9	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000				250.000
	Zwischsumme 1.		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.000	805.000	100.000	100.000	0	0	0	3.840.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961244		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.500	805.500	100.500	100.500	0	500	500	3.843.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.500	755.500	500	500	0	500	500	3.593.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								2021 €	mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	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	I61961245.2	0	0	0	120.000	60.000	1.100.000	660.000	0	0	0	0	1.940.000
1.3	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000			250.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	120.000	60.000	1.100.000	710.000	100.000	100.000	0	0	2.190.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	3.000
	Zwischensumme 961245		0	0	0	120.000	60.000	1.100.500	710.500	100.500	100.500	0	500	2.193.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	120.000	60.000	1.100.500	660.500	500	500	0	500	1.943.000
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	I61961246.5	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961246.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000			250.000
	Zwischensumme 1.		0	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	300.000
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	3.500
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.500
	Zwischensumme 961246		0	50.000	0	0	0	500	50.500	100.500	100.500	500	500	303.500
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	50.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	53.500
961247	Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erwerb des Gebäudes	I61961247.1	0	0	0	0	0	5.445.000	0	0	0	0	0	5.445.000
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	0	0	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0	600.000
1.3	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961247.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546			45.456
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	5.645.000	418.182	22.728	4.546	0	0	6.090.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischensumme 961247		0	0	0	0	0	5.645.000	418.682	23.228	5.046	500	500	6.093.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	5.645.000	400.500	500	500	500	500	6.048.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									2021 €	mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €				
961250	Roda-Schule in Herzogenrath														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Erweiterungsbau	I61961250.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einrichtungskosten (081110)	I61961250.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546				45.456
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 961250		1.000	1.000	0	0	0	500	18.682	23.228	5.046	0	500	500	50.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
961260	Regenbogenschule in Stolberg														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
1.2	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	200.000	0	245.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 961260		1.000	1.000	0	0	0	500	18.682	23.228	5.046	0	200.500	500	250.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	200.500	500	205.000
961265	Kleebachschule in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961265.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961265		0	0	0	0	0	500	50.500	100.500	100.500	0	500	500	253.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									2021 €	mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €				
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.6	Neubau der Ver-/Entsorgungsleitungen	I61961270.3	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus	I61961270.5	0	600.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	I61961270.6	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.9	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961270.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		250.000	600.000	1.200.000	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	2.095.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Garage für Müllbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	20.000	0	0	500	500	500	500	0	8.500	500	33.000
	Zwischensumme 961270		251.000	601.000	1.220.000	0	0	500	18.682	23.228	5.046	0	8.500	500	2.128.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		251.000	601.000	1.220.000	0	0	500	500	500	500	0	8.500	500	2.083.000
961280	Martinus-Schule in Baesweiler														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.4	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	I61961280.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961280.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
2.5	Fallschutz / Spielgeräte	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 961280		1.000	1.000	0	0	0	500	18.682	23.228	5.046	0	500	500	50.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
961285	Lindenschule in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung	I61961285.2	0	0	0	0	87.000	920.000	0	0	0	0	0	0	1.007.000
1.2	Anschlussflächen Bauteil 1971	I61961285.3	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
1.3	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961285.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	87.000	920.000	500.000	100.000	100.000	0	0	0	1.707.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961285		0	0	0	0	87.000	920.500	500.500	100.500	100.500	0	500	500	1.710.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	87.000	920.500	450.500	500	500	0	500	500	1.460.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									2021 €	mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €				
961290	Astrid-Lindgren-Schule														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.3	Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagschule	I61961290.2	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.4	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen (Gute Schule 2020)	I61961290.4	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
1.5	Neubau der Abwasserkanäle und des Parkplatzes	I61961290.5	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
1.6	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961290.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		500.000	0	0	0	0	0	18.182	622.728	4.546	0	0	0	1.145.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	3.000	0	0	500	500	500	500	0	500	500	8.000
	Zwischensumme 961290		501.000	1.000	3.000	0	0	500	18.682	623.228	5.046	0	500	500	1.153.456
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-122.728	-4.546	0	0	0	-145.456
	Zuschussbedarf		501.000	1.000	3.000	0	0	500	500	500.500	500	0	500	500	1.008.000
961295	Janucz-Korczak-Schule in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Digitalisierung an Schulen, Bauleistungen, Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961295.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961295		0	0	0	0	0	500	50.500	100.500	100.500	0	500	500	253.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.667.000	1.360.000	3.935.000	2.793.000	1.702.000	5.254.000	4.100.820	3.134.280	1.999.460		1.107.000	549.000	28.361.148
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-1.340.000	-1.606.820	-1.977.280	-860.460		0	0	-5.784.560
	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.667.000	1.360.000	3.935.000	2.793.000	1.702.000	3.914.000	2.494.000	1.157.000	1.139.000		1.107.000	549.000	22.576.588

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
961200	Berufskolleg in Alsdorf													
1.	Sanierung der Wasserver- und -entsorgung													
1.1	Kanalsanierung	461230	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	Erneuerung von Fallsträngen													
2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
3.	Außenwandbekleidung													
3.1	Abdichtung Trakt A	461232	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000
4.	Sonnenschutzanlagen													
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
5.	Sanitär-sanierung Sporthalle													
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
6.	Schallschutz													
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sanierungen Gebäude													
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A (Gute Schule 2020)	461603	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000
7.5	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (Gut Schule 2020)	461606	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	Zw.-summe TP 961200		0	0	85.000	150.000	150.000	75.000	386.000	280.000	380.000	0	0	1.506.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-75.000	-386.000	-280.000	-280.000	0	0	-1.021.000
	Zuschussbedarf TP 961200		0	0	85.000	150.000	150.000	0	0	0	100.000	0	0	485.000
961210	Berufskolleg in Herzogenrath													
1.	Brandschutzmaßnahmen													
1.1	Sanierung der Außentoilette	461236	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (KInfG)	461241	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage	461242	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Zw.-summe TP 961210		40.000	0	35.000	0	0	0	130.000	50.000	100.000	0	0	355.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-150.000
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-70.000
	Zw.-summe TP 961210		20.000	0	35.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	135.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
961220	Berufskolleg in Eschweiler													
1.	Sanierung der Außenwände													
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich													
2.1	Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461607	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3.	Erneuerung der elektrischen Anlagen													
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle (Gute Schule 2020)	461612	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
3.2	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume (Gute Schule 2020)	461613	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
3.3	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
3.4	Erneuerung der Elektroverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
3.5	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461616	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
3.6	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4.	Anpassung der MRS-Technik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dachsanierung													
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
	Zw.-summe TP 961220		0	0	50.000	0	0	660.000	1.015.000	25.000	100.000	0	0	1.850.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-660.000	-265.000	-25.000	-100.000	0	0	-1.050.000
	Zuschussbedarf TP 961220		0	0	50.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	800.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
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	0
2.	Sanierung der Eingangshalle													
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc. (Gute Schule 2020)	461619	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
4.	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude - (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	0	0	0	35.000	65.000	0	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	0	300.000
6.2	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Zw.-summe TP 961230		0	0	0	0	0	100.000	310.000	115.000	155.000	0	0	680.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-100.000	-310.000	-115.000	-155.000	0	0	-680.000
	Zuschussbedarf TP 961230		0	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	0
1.2	Einbau von Leitungen für die Gasversorgung	461242	0	0	0	25.000	0	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	0	185.000
2.2	Neuisolierung der Kellerwände	461244	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren	461245	0	0	0	0	20.000	0	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	0	40.000
3.	Erneuerung von Türanlagen (Außentür Trakt A und B)		0	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	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	0	415.000
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6.	Warmwasserbereitung Spülküche sanieren	461247	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7.	Erneuerung BHKW (Gute Schule 2020)	461248	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	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	0	190.000
8.	Erneuerung Telefonanlage	461249	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Zw.-summe TP 961240		15.000	0	115.000	175.000	65.000	0	230.000	290.000	275.000	0	0	1.165.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-190.000	-290.000	-125.000	0	0	-605.000
	Zuschussbedarf TP 961240		15.000	0	115.000	175.000	65.000	0	40.000	0	150.000	0	0	560.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen														
1.	Sanierung Boden, Wände, Lüftung	461323												
1.1	Schulküche EG ohne Möbel und Geräte (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
	Zw.-summe TP 961242		0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961242		0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen														
1.	Turnhallenerüchtigung	461627												
1.1	Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe TP 961243		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	Zuschussbedarf TP 961243		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen														
1.	Turnhallenerüchtigung	461249 461250 461628 461315 461316												
1.1	Prallschutz		0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
1.2	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -		0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.4	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
1.5	Sanierung der Aufzugsanlagen (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe TP 961244		0	0	26.000	50.000	0	50.000	150.000	0	0	0	0	276.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
	Zuschussbedarf TP 961244		0	0	26.000	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0	226.000
961245 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen														
1.	Turnhallenerüchtigung	461251 461317												
1.1	Prallschutz		0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
1.2	Sanierung GLT, Beekstr. 23-25 u. 26-30 (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
	Zw.-summe TP 961245		0	0	12.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	84.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961245		0	0	12.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	84.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
									✓	✓	✓	✓		✓
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung														
1.	Turnhallenerüchtigung													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung Brandschutztüren													
2.1	Sanierung Brandschutztüren alle Flure, Mängelbeseitigung aus Brandschau (Gute Schule)	461629	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Zw.-summe TP 961246		0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	Zuschussbedarf TP 961246		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961250 Roda-Schule in Herzogenrath														
1.	Absturzsicherung/Grundstücksmauer													
1.1	Umlaufende Außenmauer	461252	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)													0
2.1	Erneuerung Treppenstufen Altbau (Gute Schule 2020)	461630	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags	461253	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Austausch elektron. Schließanlage	461310	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961250		75.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	7.000	0	132.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000
	Zuschussbedarf TP 961250		75.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	125.000
961260 Regenbogenschule in Stolberg														
1.	Sanierung der Elektroanlagen													
1.1	Vernetzung des Altbaus	461254	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Brandschutzmaßnahmen													
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept	461255	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
3.	Aufzugsanlage													
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
4.	Dachsanierung													
4.1	Sanierung der Dachdämmung	461257	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5.	Sicherungsmaßnahmen													
5.1	Sanierung der Zaunanlage	461258	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
6.	Sanierung des Außengeländes													
6.1	Baumrückschnitt und -neubepflanzungen	461259	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
7.	Sanierung der Trinkwasserversorgung													
7.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sanierung Therapiebad (Gute Schule 2020)	461632	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961260		130.000	0	44.000	20.000	0	0	50.000	0	55.000	0	0	299.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-55.000	0	0	-105.000
	Zuschussbedarf TP 961260		130.000	0	44.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	194.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
961285 Lindenschule in Aachen														
1.	Flachdachsanierung													
1.1	Sanierung Altbau	461263	0	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	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	0	60.000
2.2	GLT, neue Steuermodule Heizungsanlage (Gute Schule 2020)	461639	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2.3	Hydraulischer Abgleich Heizung	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961285		0	0	34.000	0	0	100.000	0	0	8.000	0	0	142.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Zuschussbedarf TP 961285		0	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	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	0	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	461641	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	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	0	100.000
3.	Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)	461643	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	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	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	0	20.000
	Zw.-summe TP 961290		0	0	0	0	0	0	0	70.000	191.000	0	0	261.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-191.000	0	0	-261.000
	Zuschussbedarf TP 961290		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2016
	2018	2017	
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 freiwerdenden Räume wurden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume).

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	240.558,82	134.502,00	67.002,00	67.672,00	68.350,00	69.034,00
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	361.561,59	384.500,00	360.000,00	363.438,00	366.911,00	370.416,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.732,69	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,00	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	606.011,10	523.722,00	431.772,00	435.928,00	440.128,00	444.366,00
11	- Personalaufwendungen	-14.384,66	-16.501,00	-14.390,00	-14.534,00	-14.679,00	-14.826,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-584.221,67	-718.400,00	-622.250,00	-527.624,00	-826.040,00	-450.499,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-160.215,97	-159.119,00	-218.971,00	-221.161,00	-223.372,00	-225.607,00
15	- Transferaufwendungen	-8.510,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.568,40	-60.895,00	-55.905,00	-56.465,00	-57.029,00	-57.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.900,70	-963.915,00	-920.516,00	-828.874,00	-1.130.301,00	-757.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.889,60	-440.193,00	-488.744,00	-392.946,00	-690.173,00	-313.439,00
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)	-198.889,60	-440.193,00	-488.744,00	-392.946,00	-690.173,00	-313.439,00
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	-198.889,60	-440.193,00	-488.744,00	-392.946,00	-690.173,00	-313.439,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.095,00	287.245,00	296.145,00	299.107,00	302.098,00	305.118,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	100.205,40	-152.948,00	-192.599,00	-93.839,00	-388.075,00	-8.321,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	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)	36.139,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.396,24	67.500,00	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	330.966,91	384.500,00	360.000,00	363.438,00	366.911,00	370.416,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335,55	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	158,00	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
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)	457.856,70	456.720,00	364.770,00	368.256,00	371.778,00	375.332,00
10	- Personalauszahlungen	-14.384,66	-16.501,00	-14.390,00	-14.534,00	-14.679,00	-14.826,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-612.909,37	-718.400,00	-622.250,00	-527.624,00	-826.040,00	-450.499,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.510,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.881,30	-60.895,00	-55.905,00	-56.465,00	-57.029,00	-57.600,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-674.685,33	-804.796,00	-701.545,00	-607.713,00	-906.929,00	-532.198,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-216.828,63	-348.076,00	-336.775,00	-239.457,00	-535.151,00	-156.866,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.276,40	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	63.996,40	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-66.338,42	-625.000,00	-2.680.000,00	-2.705.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-66.338,42	-1.027.000,00	-2.782.000,00	-2.807.000,00	-127.000,00	-126.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.342,02	-1.027.000,00	-2.782.000,00	-2.645.000,00	-127.000,00	-126.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		22.008,29	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		22.008,29	23.100	22.600	0	22.600	22.826	23.054	23.284
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		59.107,67	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		59.107,67	59.108	59.108	0	59.108	59.699	60.296	60.899
	Summe Erträge		81.115,96	82.208	81.708	0	81.708	82.525	83.350	84.183
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		253.678,00	243.978	252.078	0	252.078	254.599	257.145	259.716
	Summe Erträge aus ILV		253.678,00	243.978	252.078	0	252.078	254.599	257.145	259.716
	Summe Erträge einschl. ILV		334.793,96	326.186	333.786	0	333.786	337.124	340.495	343.899
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. 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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		30.318,19	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		26.056,85	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen		7.570,78	7.000	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	120.000	0	120.000	0	380.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		10.797,18	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		44.441,57	45.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		989,12	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		24.638,68	30.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten		714,30	1.500	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.311,21	4.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1,15	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		6.269,04	7.800	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	10	0	10	10	10	10
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f. Aufw. v. verb. Untern. Beteil. u. Sonderver		2.337,87	0	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		161.445,94	173.000	299.360	0	299.360	181.154	562.967	184.796
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.517,88	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		84.542,46	84.543	137.460	0	137.460	138.835	140.223	141.625
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.060,34	84.543	137.460	0	137.460	138.835	140.223	141.625
	Summe Aufwendungen		248.506,28	257.543	436.820	0	436.820	319.989	703.190	326.421
	Saldo (Überschuss)		86.287,68	68.643	-103.034	0	-103.034	17.135	-362.695	17.478
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	100.000	1.905.000	0	1.905.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			100.500	1.905.500	0	1.905.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					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	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		3.120,00	3.120	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	9.520	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	10.382	10.382	0	10.382	10.486	10.592	10.698
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	16.501	14.390	0	14.390	14.534	14.679	14.826
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.039,35	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		2.345,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.384,66	16.501	14.390	0	14.390	14.534	14.679	14.826
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.384,66	16.501	14.390	0	14.390	14.534	14.679	14.826
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		41.289,89	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		396,15	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		37.339,97	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		23.645,37	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524110	Heizungskosten		8.695,02	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524120	Reinigungskosten		130,38	1.000	500	0	500	505	510	515
524130	Stromkosten		1.564,64	1.700	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524131	Wasserkosten		396,58	700	700	0	700	707	714	721
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.801,20	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544111	Grundsteuer (bis 2017)		305,85	350	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		1.092,01	1.500	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545510	Erst f. Aufw. v. verb. Untern. u. Sonderever		0,00	0	350	0	350	354	358	362
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		140.535,72	105.751	111.440	0	111.440	62.055	62.674	63.300
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.221,43	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	172	172	0	172	174	176	178
	Zwischensumme		12.392,53	12.393	12.393	0	12.393	12.517	12.642	12.769
	Summe Aufwendungen		152.928,25	118.144	123.833	0	123.833	74.572	75.316	76.069
	Saldo (Zuschussbedarf)		-142.858,39	-107.762	-113.451	0	-113.451	-64.086	-64.724	-65.371
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		612,69	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		65.772,69	68.100	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		65.772,69	68.100	68.100	0	68.100	68.781	69.469	70.163
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.434,84	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		191,59	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		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		627,55	750	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	750	0	750	758	766	774
	Zwischensumme		2.253,98	16.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.683
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,83	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		18.058,83	18.059	18.059	0	18.059	18.240	18.422	18.606
	Summe Aufwendungen		20.312,81	34.309	32.309	0	32.309	32.633	32.959	33.289
	Saldo (Überschuss)		45.459,88	33.791	35.791	0	35.791	36.148	36.510	36.874
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0
			0,00	0	0	0	0	162.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	180.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		210.445,09	210.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		6.859,05	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		158,00	0	50	0	50	51	52	53
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		217.462,14	220.100	207.150	0	207.150	209.222	211.315	213.428
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		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		217.462,14	220.100	207.150	0	207.150	209.222	211.315	213.428
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		54.258,63	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		99,06	6.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	101.000	15.000	0	15.000	86.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.882,09	8.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524110	Heizungskosten		30,00	7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.210,55	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		116,67	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.255,57	42.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM		8.510,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		93,45	500	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		20.980,39	18.000	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		732,15	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		385,37	3.200	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderv		8.357,34	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		130.286,27	290.075	185.625	0	185.625	258.332	174.055	175.797
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/auliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderv		8.357,34							
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		20.568,24	19.847	22.407	0	22.407	22.631	22.857	23.086
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)		378,61	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.304,19	19.847	22.407	0	22.407	22.631	22.857	23.086
	Summe Aufwendungen		159.590,46	309.922	208.032	0	208.032	280.963	196.912	198.883
	Saldo (Überschuss)		57.871,68	-89.822	-882	0	-882	-71.741	14.403	14.545
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	25.000	75.000	0	75.000	25.000	25.000	25.000
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		11.131,23	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		11.131,23	25.500	75.500	0	75.500	25.500	25.500	25.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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)		0,00	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 (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	16.950	17.750	0	17.750	17.928	18.107	18.288
	Summe Erträge aus ILV		19.100,00	16.950	17.750	0	17.750	17.928	18.107	18.288
	Summe Erträge einschl. ILV		23.804,34	21.754	22.554	0	22.554	22.780	23.008	23.238
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.069,17	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		2.676,69	2.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		9.458,07	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		580,10	800	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		20.784,03	13.800	16.600	0	16.600	16.766	16.934	17.104
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.117,05	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
	Zwischensumme		9.117,05	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
	Summe Aufwendungen		29.901,08	22.918	25.718	0	25.718	25.975	26.235	26.498
	Saldo (Überschuss)		-6.096,74	-1.164	-3.164	0	-3.164	-3.195	-3.227	-3.260
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
	Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		11.400,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme		11.400,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	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		11.400,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		26.317,00	26.317	26.317	0	26.317	26.580	26.846	27.114
	Summe Erträge aus ILV		26.317,00	26.317	26.317	0	26.317	26.580	26.846	27.114
	Summe Erträge einschl. ILV		37.717,00	38.317	38.317	0	38.317	38.700	39.087	39.477
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		506,35	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		956,44	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
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	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten		2.544,67	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524130	Stromkosten		6.650,59	6.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524131	Wasserkosten		2.435,29	500	500	0	500	505	510	515
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		1.115,21	100	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
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
542214	Pachtzinsen		10,22	10	10	0	10	10	10	10
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		7,72	500	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		14.226,49	19.210	20.810	0	20.810	21.018	21.228	21.439
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		12.830,61	12.831	12.831	0	12.831	12.959	13.089	13.220
	Zwischensumme		12.830,61	12.831	12.831	0	12.831	12.959	13.089	13.220
	Summe Aufwendungen		27.057,10	32.041	33.641	0	33.641	33.977	34.317	34.659
	Saldo (Überschuss)		10.659,90	6.276	4.676	0	4.676	4.723	4.770	4.818
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
	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	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0	0	0			
	Zwischensumme		0,00	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			
			0,00	0	0	0	0			
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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
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	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
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	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	0	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	4.375	0	4.375	4.419	4.463	

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		173.557,26	67500	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		14.053,44	25.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		187.610,70	92.500	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.327,64	2.328	2.328	0	2.328	2.351	2.375	2.399
	Zwischensumme		2.327,64	2.328	2.328	0	2.328	2.351	2.375	2.399
	Summe Erträge		189.938,34	94.828	18.328	0	18.328	18.511	18.697	18.884
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.967,60	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		124.968,01	75.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		5.059,28	25.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524120	Reinigungskosten		26.486,95	80.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
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	500	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattung A 61 (60 € bis 410 €)		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.146,13	2.200	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		168.627,97	228.300	46.950	0	46.950	47.420	47.894	48.373
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.327,64	2.328	2.328	0	2.328	2.351	2.375	2.399
	Zwischensumme		2.327,64	2.328	2.328	0	2.328	2.351	2.375	2.399
	Summe Aufwendungen		170.955,61	230.628	49.278	0	49.278	49.771	50.269	50.772
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		18.982,73	-135.800	-30.950	0	-30.950	-31.260	-31.572	-31.888
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke"										
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									
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		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
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		9.446,41	15.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
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
	Zwischensumme		9.446,41	15.100	13.100	0	13.100	13.231	13.363	13.497
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		36.139,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		36.139,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		45.585,41	15.100	13.100	0	13.100	13.231	13.363	13.497
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		1.898,05	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 (bis 2017)		2.024,49	3.200	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		83,91	100	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (bis 2017)		0,00	110	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		0,00	0	110	0	110	111	112	113
	Zwischensumme		4.006,45	5.410	5.010	0	5.010	5.060	5.110	5.161
	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		4.006,45	5.410	5.010	0	5.010	5.060	5.110	5.161
	Saldo (Überschuss)		41.578,96	9.690	8.090	0	8.090	8.171	8.253	8.336
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
024102	Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024202	Agänge aus der Veräußerung Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland		4.581,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		4.581,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
024103	Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.		826,62	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		826,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		539.009,54	456.720	364.770	0	364.770	368.256	371.778	375.332
	Zahlungsunwirksame Erträge		103.140,56	67.002	67.002	0	67.002	67.672	68.350	69.034
	Summe		642.150,10	523.722	431.772	0	431.772	435.928	440.128	444.366
	Summe Erträge		642.150,10	523.722	431.772	0	431.772	435.928	440.128	444.366
	Zahlungswirksame Aufwendungen		642.166,85	854.796	701.545	0	701.545	607.713	906.929	532.198
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		171.091,19	159.119	218.971	0	218.971	221.161	223.372	225.607
	Summe		813.258,04	1.013.915	920.516	0	920.516	828.874	1.130.301	757.805
	Summe Aufwendungen		813.258,04	1.013.915	920.516	0	920.516	828.874	1.130.301	757.805
	Zahlungswirksamer Saldo		-103.157,31	-398.076	-336.775	0	-336.775	-239.457	-535.151	-156.866
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-67.950,63	-92.117	-151.969	0	-151.969	-153.489	-155.022	-156.573
	Summe		-171.107,94	-490.193	-488.744	0	-488.744	-392.946	-690.173	-313.439
	Summe Saldo		-171.107,94	-490.193	-488.744	0	-488.744	-392.946	-690.173	-313.439
	Erträge aus ILV		272.778,00	287.245	296.145	0	296.145	299.107	302.098	305.118
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		101.670,06	-202.948	-192.599	0	-192.599	-93.839	-388.075	-8.321
	zur Kontrolle		233.985,22	125.219						
	Differenz		-132.315,16	-328.167						
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen			1.027.000	2.782.000	0	2.782.000	2.807.000	127.000	127.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-55.207,19	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-55.207,19	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-940.000,00
+ 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	-940.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	63.996,40	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-76.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2022 - 2024) €	langfristig (ab 2025) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	I61961300.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	I61961300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	I61961300.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961300.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Sanierung und Umbau des KHLZ Simmerath	I61961300.9	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	I61961300.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	0	0	95.000	350.000	0	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)	I61961300.B	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000	0	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	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	500	3.500
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	5.500	500	500	500	500	500	8.500
	Zwischensumme 961300		20.000	200.000	95.000	350.000	0	100.500	1.905.500	500	500	500	500	500	2.673.500
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	0	50.000	50.000
1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961310.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	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	500	4.500
	Zwischensumme 2.		500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	4.500
	Zwischensumme 961310		500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	50.500	54.500
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung	I61961320.1	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände	I61961320.2	0	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	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	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0	5.000	0	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	500	3.500
	Zwischensumme 2.		0	25.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	28.500
	Zwischensumme TP 961320		0	25.000	0	0	0	500	500	180.500	500	500	500	500	208.500
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KlrvföG)	374100	0	0	0	0	0	0	0	-162.000	0	0	0	0	-162.000
	Zuschussbedarf TP 961320		0	25.000	0	0	0	500	500	18.500	500	500	500	500	46.500

[illegible]

[illegible]

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr										mittelfristig (2022 - 2024) €	langfristig (ab 2025) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke														
1. 1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
	Grunderwerb I61961600.1		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
	Zwischensumme 1.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961600		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	I61961600.1	0	0	0	-248.900	0	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	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	100.000	951.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.195.000	1.151.000	800.000	475.000	125.000	1.027.000	2.782.000	2.807.000	127.000	127.000	127.000	177.000	10.920.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.141.685	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	-2.141.685
	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.195.000	1.151.000	800.000	-1.666.685	125.000	865.000	2.782.000	2.807.000	127.000	127.000	127.000	177.000	8.778.315

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 €	2022 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	25.000	25.000	
2.	Betonsanierungen													
2.1	Schlauchturm	461265	35.000	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	
4.	Renovierungsarbeiten													
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
5.	Sanierung der Hoffflächen													
5.1	Sanierung der Hoffflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000	
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0	160.000	
	Zw.-summe TP 961300		35.000	0	0	0	0	40.000	120.000	0	380.000	0	85.000	660.000
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	150.000	
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
1.3	Putzsanierung	461311	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	Zw.-summe TP 961310		0	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	250.000	
961320	Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen													
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
1.2	Dachsanierung	461271	0	0	20.000	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	50.000	
1.4	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	461273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe TP 961320		0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück													
1.	Gebäude 216 (Tower)													
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
2.	Gebäude 218 (Hangar Westflug)													
2.1	Demontage Lüftungsanlage	461275	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	50.000	50.000	
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	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	10.000	
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	
4.	Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)													
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	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	8.000	8.000	
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	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 €	2022 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	0	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	0	45.000	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5.6	Abbrisskosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6.	Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)													
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung	461287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder	461289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	Gebäude 210 (Bürogebäude)													
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8.	Gebäude 212 (Bürogebäude)													
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9.	Gebäude 214 (Bürogebäude)													
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
10.	Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)													
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	60.000	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	Zw.-summe TP 961330		20.000	0	0	0	30.000	0	15.000	86.000	0	0	666.000	852.000
961350	Rettungswache Baesweiler													
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Ersatz von zwei Toren	461302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sanierung Abstellfläche für Mülltonnen	461303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961380		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	225.000
			0	0	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0	0	225.000
	Summe Produkt 01.12.04		55.000	0	225.000	50.000	180.000	165.000	185.000	86.000	380.000	0	751.000	2.112.000

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:	1. 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;"> <tr> <td style="text-align: center;">448804</td><td style="text-align: center;">527200</td></tr> </table>	448804	527200
448804	527200		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,830
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,830

Produkt 02.09.01

Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	43.830,75	42.100,00	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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,31	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	43.853,06	44.100,00	43.100,00	43.531,00	43.966,00	44.405,00
11	- Personalaufwendungen	-104.517,08	-119.363,00	-155.109,00	-156.660,00	-158.227,00	-159.809,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52,33	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	-306,50	-4.250,00	-3.150,00	-3.182,00	-3.214,00	-3.246,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.207,64	-127.613,00	-162.259,00	-163.882,00	-165.521,00	-167.176,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.354,58	-83.513,00	-119.159,00	-120.351,00	-121.555,00	-122.771,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-68.354,58	-83.513,00	-119.159,00	-120.351,00	-121.555,00	-122.771,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-68.354,58	-83.513,00	-119.159,00	-120.351,00	-121.555,00	-122.771,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.558,18	-20.982,00	-17.279,00	-17.451,00	-17.625,00	-17.802,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-94.912,76	-104.495,00	-136.438,00	-137.802,00	-139.180,00	-140.573,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	43.658,06	42.100,00	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	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)	43.658,06	44.100,00	43.100,00	43.531,00	43.966,00	44.405,00
10	- Personalauszahlungen	-108.163,01	-119.363,00	-155.109,00	-156.660,00	-158.227,00	-159.809,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329,90	-4.250,00	-3.150,00	-3.182,00	-3.214,00	-3.246,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-116.826,45	-127.613,00	-162.259,00	-163.882,00	-165.521,00	-167.176,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-73.168,39	-83.513,00	-119.159,00	-120.351,00	-121.555,00	-122.771,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		43.830,75	42.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		43.830,75	44.100	43.100	0	43.100	43.531	43.966	44.405
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		22,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22,31	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		43.853,06	44.100	43.100	0	43.100	43.531	43.966	44.405
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	155.109	0	155.109	156.660	158.227	159.809
501100	Bezüge Beamte		22.549,21	119.363	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		62.387,53	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.917,02	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.002,75	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.660,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		104.517,08	119.363	155.109	0	155.109	156.660	158.227	159.809
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.187,67	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.144,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.331,73	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.848,81	119.363	155.109	0	155.109	156.660	158.227	159.809
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		0,00	500	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	100	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		239,08	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		67,42	400	400	0	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0	0	0	0	0	0	0	0
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	f	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		112.155,31	127.613	162.259	0	162.259	163.882	165.521	167.176
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		52,33	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		52,33	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		112.207,64	127.613	162.259	0	162.259	163.882	165.521	167.176
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.354,97	3.882	2.521	0	2.521	2.546	2.571	2.597
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		963,54	820	773	0	773	781	789	797
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.557,21	4.595	3.880	0	3.880	3.919	3.958	3.998
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.339,66	954	702	0	702	709	716	723
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.338,46	1.193	1.302	0	1.302	1.315	1.328	1.341
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.522,14	1.155	1.179	0	1.179	1.191	1.203	1.215
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.471,96	1.218	937	0	937	946	955	965
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.809,24	2.122	1.143	0	1.143	1.154	1.166	1.178
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.201,00	5.043	4.842	0	4.842	4.890	4.939	4.988
	Summe Aufwendungen aus ILV		26.558,18	20.982	17.279	0	17.279	17.451	17.625	17.802
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		138.765,82	148.595	179.538	0	179.538	181.333	183.146	184.978
	Saldo (Zuschussbedarf)		-94.912,76	-104.495	-136.438	0	-136.438	-137.802	-139.180	-140.573
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

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:	1. 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 2016
	2018	2017	
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. Dargestellt ist die Restabwicklung/Abrechnung in Vorjahren.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	200.557,94	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	200.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	200.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	200.557,94	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	200.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	200.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 090101 Raumordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.557,94	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)	200.557,94	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	200.557,94	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	55.528,22	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	73.570,92	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	f	71.458,80	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	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		200.557,94	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		200.557,94	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	0,00	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		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 (Zuschussbedarf)		200.557,94	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01

Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Tunnel
- Neubau und Unterhaltung verkehrsregelnder Anlagen

Zielsetzung:

Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	4,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,500

Produkt 12.02.01

Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). 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.

Instandsetzung der Wurmbrücke (Kostenstelle 464918):

Der bisherige Kostenansatz basiert auf der Kostenschätzung der Voruntersuchungen. Die Kostenberechnung auf Basis des Leistungsverzeichnisses ergab eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung. Gemeinsam mit der am Projekt zu 50% beteiligten Gemeinde Kerkrade wurde festgelegt, dass zum einen die Planung zur Kostenminderung überarbeitet wird und zum anderen die Maßnahme auf 2018 verschoben wird. Die Gemeinde Kerkrade wird die Baukosten zu ihrem Anteil direkt beauftragen (Teilauftrag 50%) und auszahlen, so dass eine Erhöhung des Kostenansatzes lediglich um 50.000 € erforderlich ist.

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. Mittlerweile erheben alle Kommunen Niederschlagswassergebühren, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind.

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:

Der Dritte Bauabschnitt auf dem Gebiet der Stadt Aachen soll 2018 gebaut werden. 2017 erfolgten die dazu erforderlichen Planungsschritte in Abstimmung mit der Stadt Aachen. Die Bewilligung der Fördermittel durch die Bezirksregierung Köln wird für 2017 erwartet. Dazu wurde eine Verwaltungsvereinbarung zwecks Übernahme des Eigenanteils abgeschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.328.528,60	1.354.609,00	1.359.895,00	1.373.494,00	1.387.229,00	1.401.101,00
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	61.716,62	414.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,00	17.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	591.960,00	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	1.398.904,61	2.369.169,00	1.385.595,00	1.399.451,00	1.413.445,00	1.427.580,00
11	- Personalaufwendungen	-342.615,18	-350.256,00	-352.087,00	-355.608,00	-359.164,00	-362.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.809.542,21	-2.227.000,00	-2.594.000,00	-2.414.690,00	-2.285.537,00	-1.616.543,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.852.092,85	-2.942.887,00	-2.904.981,00	-2.934.031,00	-2.963.372,00	-2.993.005,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	-500,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.566,49	-39.050,00	-38.350,00	-38.709,00	-39.072,00	-39.437,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.015.239,84	-5.559.693,00	-5.889.842,00	-5.743.466,00	-5.647.577,00	-5.012.177,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.616.335,23	-3.190.524,00	-4.504.247,00	-4.344.015,00	-4.234.132,00	-3.584.597,00
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)	-4.616.335,23	-3.191.024,00	-4.504.747,00	-4.344.515,00	-4.234.632,00	-3.585.097,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.616.335,23	-3.191.024,00	-4.504.747,00	-4.344.515,00	-4.234.632,00	-3.585.097,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.915,64	-61.568,00	-39.221,00	-39.614,00	-40.010,00	-40.409,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.667.250,87	-3.252.592,00	-4.543.968,00	-4.384.129,00	-4.274.642,00	-3.625.506,00
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	-29.643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-29.643,36	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	61.716,62	414.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,00	17.515,00
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)	70.376,01	422.700,00	25.700,00	25.957,00	26.216,00	26.479,00
10	- Personalauszahlungen	-315.051,35	-350.256,00	-352.087,00	-355.608,00	-359.164,00	-362.756,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.846.280,14	-2.227.000,00	-2.594.000,00	-2.414.690,00	-2.285.537,00	-1.616.543,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.844,43	-39.050,00	-38.350,00	-38.709,00	-39.072,00	-39.437,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.173.175,92	-2.617.306,00	-2.985.361,00	-2.809.935,00	-2.684.705,00	-2.019.672,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.102.799,91	-2.194.606,00	-2.959.661,00	-2.783.978,00	-2.658.489,00	-1.993.193,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.728.949,00	1.214.000,00	1.460.972,00	3.321.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
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)	1.728.949,00	1.214.000,00	1.460.972,00	3.321.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.686,42	-85.000,00	-178.600,00	-625.000,00	-625.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.242.008,26	-2.080.000,00	-3.256.000,00	-3.388.000,00	-1.970.000,00	-9.020.000,00
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)	-1.252.694,68	-2.165.000,00	-3.434.600,00	-4.013.000,00	-2.595.000,00	-9.045.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	476.254,32	-951.000,00	-1.973.628,00	-691.221,00	-282.751,00	-185.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
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	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		61.716,62	411.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		70.376,01	422.700	25.700	0	25.700	25.957	26.216	26.479
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.328.528,60	1.354.609	1.359.895	0	1.359.895	1.373.494	1.387.229	1.401.101
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	591.860	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert- berichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.328.528,60	1.946.469	1.359.895	0	1.359.895	1.373.494	1.387.229	1.401.101
	Summe Erträge		1.398.904,61	2.369.169	1.385.595	0	1.385.595	1.399.451	1.413.445	1.427.580
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	352.087	0	352.087	355.608	359.164	362.756
501100	Bezüge Beamte		0,00	350.256	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		241.121,12	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.787,84	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		49.602,22	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		311.511,18	350.256	352.087	0	352.087	355.608	359.164	362.756
512100	Beiträge VK Beame (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		311.511,18	350.256	352.087	0	352.087	355.608	359.164	362.756
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		351.702,89	792.000	1.025.000	0	1.025.000	830.000	685.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		1.037.023,99	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen		708.064,55	710.000	710.000	0	710.000	717.100	724.271	731.514
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- straßen an Gemeinden		173.336,43	171.000	174.000	0	174.000	175.740	177.497	179.272
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		276.435,99	519.000	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
527901	Externe Planungskosten		20.459,35	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	500	424	0	424	428	432	436
541130	Dienstreisekosten		1.071,17	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		90,53	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		1.040,20	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.248,30	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitruutenetzes	f	301,56	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden pp.; bis 2017)		1.269,73	1.500	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden pp.; ab 2018)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
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
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.500	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		2.889.478,98	2.617.306	2.985.361	0	2.985.361	2.809.935	2.684.705	2.019.672

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ		31.104,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		242.519,01	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. Rücklagel)		29.643,36	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		45,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		91.201,87	106.141	91.704	0	91.704	92.621	93.547	94.482
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		53.483,45	49.883	53.824	0	53.824	54.362	54.906	55.455
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.705.730,71	2.785.186	2.757.776	0	2.757.776	2.785.354	2.813.208	2.841.340
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 Vermögens-gegenstände		0,00	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		3.155.404,22	2.942.887	2.904.981	0	2.904.981	2.934.031	2.963.372	2.993.005
	Summe Aufwendungen		6.044.883,20	5.560.193	5.890.342	0	5.890.342	5.743.966	5.648.077	5.012.677
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.431,99	11.390	5.721	0	5.721	5.778	5.836	5.894
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.845,82	2.405	1.755	0	1.755	1.773	1.791	1.809
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.573,19	13.483	8.807	0	8.807	8.895	8.984	9.074
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.568,90	2.798	1.594	0	1.594	1.610	1.626	1.642
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.566,14	3.501	2.955	0	2.955	2.985	3.015	3.045
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.918,59	3.390	2.676	0	2.676	2.703	2.730	2.757
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.817,53	3.575	2.128	0	2.128	2.149	2.170	2.192
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.386,48	6.227	2.594	0	2.594	2.620	2.646	2.672
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.807,00	14.799	10.991	0	10.991	11.101	11.212	11.324
	Summe Aufwendungen aus ILV		50.915,64	61.568	39.221	0	39.221	39.614	40.010	40.409
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		6.095.798,84	5.621.761	5.929.563	0	5.929.563	5.783.580	5.688.087	5.053.086
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.696.894,23	-3.252.592	-4.543.968	0	-4.543.968	-4.384.129	-4.274.642	-3.625.506
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		3.632.554,00	0	1.460.972	0	1.460.972	1.660.890	1.156.125	8.860.000
	Summe Auszahlungen		3.632.554,00	0	1.460.972	0	1.460.972	1.660.890	1.156.125	8.860.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens		0,00	85.000	178.600	0	178.600	625.000	625.000	25.000
041103	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		72.405,19	0						
042101	Brücken und Tunnel im Bau		-11.273,61	150.000	131.000	0	131.000	1.077.000	300.000	3.850.000
042102	Abgänge Brücken und Tunnel		-25.977,86	0						
042103	Zugänge Brücken und Tunnel		55.531,79	0						
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.		176.863,61							
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		132.497,84	1.930.000	3.125.000	0	3.125.000	2.311.000	1.670.000	5.170.000
045101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens			0	0	0	0	0	0	0
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl.		-3.664,50	0						
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl.		2.954.818,77	0						
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1,00	0						
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter		-423,11	0						
201101	Zugänge allgemeine Rücklage		-85.071,22	1.214.000						
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3.265.705,90	3.379.000	3.434.600	0	3.434.600	4.013.000	2.595.000	9.045.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-30.000,00
Ausbau freie STrecke Broich- Neusen (I64K03/2)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	-20.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	-166.477,64	86.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.600,00	166.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-434.077,64	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-175.440,22	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-218.240,22	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	-23.035,70	-30.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	119.000,00	0,00	178.000,00	0,00	238.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.035,70	-30.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-191.000,00	72.000,00	-110.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-341.000,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100.000,00
Ausbau Linterstr. (I64K35/1)	0,00	-50.000,00	-183.600,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-361.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	95.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-133.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-218.000,00
Neubau Brücke "Viehtrifft Eich"(I64K35/2)	-71.078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-71.078,12	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)	-826,62	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-826,62	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3)	0,00	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- 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	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
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
Rurufer-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)	-167.208,69	-650.000,00	-1.064.028,00	0,00	693.779,00	370.249,00 0,00	-4.899.028,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.399,00	350.000,00	705.972,00	0,00	693.779,00	370.249,00 0,00	4.870.972,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.859,80	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-371.747,89	-1.000.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.650.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-785.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-785.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	-75.683,56	-300.000,00	-500.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00 -8.620.000,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.600,00	285.000,00	450.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 8.759.000,00	1.497.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-75.683,56	-300.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -8.620.000,00	-1.600.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
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 €	2021 €		
044101 041101 231101	K 1	Niederschlagswasserentsorgung Grunderwerbskosten Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg Zuschussbedarf K 1	I64K01/1	0 0 0 0	0 0 0 0	20.000 0 0 20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	500.000 50.000 -260.000 290.000	520.000 50.000 -260.000 310.000
045101	K 2	Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450)	I64K02/1	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
045101	K 3	Vollausbau der OD Broich	I64K03/1	0	0	0	0	0	15.000	15.000	300.000	0	0	0	330.000
045101	K 3	Ausbau freie Strecke Broich-Neusen	I64K03/2	0	0	0	0	0	10.000	10.000	260.000	0	0	0	280.000
045101 041101 231101	K 6	Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163) Grunderwerb GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 6	I64K06/1	20.000 0 0 20.000	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	10.000 0 0 10.000	495.000 0 -253.000 242.000	50.000 30.000 -166.000 -86.000	0 0 -75.000 -75.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	605.000 30.000 -494.000 141.000
045101 041101 231101	K 8	Ausbau Radweg Grunderwerb GVfG-Mittel (70%) Zuschussbedarf K 8	I64K08/1	30.000 0 0 30.000	0 50.000 0 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 50.000 0 80.000
045101 231101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Aisdorf-Mariadorf GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 10	I64K10/1	15.000 0 15.000	0 0 0	0 0 0	400.000 -200.000 200.000	0 -40.000 -40.000	100.000 0 100.000	50.000 0 50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	565.000 -240.000 325.000
044101	K 10	Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie	I64K10/2	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
045101 231101	K 13	Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde (VE 2018: 495 T€) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 13	I64K13/4	0 0 0	0 0 0	25.000 0 25.000	75.000 0 75.000	0 0 0	30.000 0 30.000	495.000 -119.000 376.000	0 -178.000 -178.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	625.000 -297.000 328.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen	I64K13/3	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
045101 231101	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 14	I64K14/1	20.000 0 20.000	0 0 0	10.000 0 10.000	0 0 0	0 0 0	20.000 0 20.000	0 0 0	341.000 -150.000 191.000	0 -72.000 -72.000	0 0 0	0 0 0	391.000 -222.000 169.000
044101	K 14	Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach	I64K14/2	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)	I64K14/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
042101 231101	K 18	Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg (VE 2017: 313 T€; davon 51 T€ in 2018 und 262 T€ in 2019 fällig) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 18	I64K18/2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20.000 0 20.000	51.000 0 51.000	262.000 -61.000 201.000	0 -36.000 -36.000	0 0 0	0 0 0	333.000 -97.000 236.000
042101 041101 231101	K 19	Erneuerung der Kalltalbrücke Grunderwerb GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19	I64K19/2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	300.000 0 -180.000 120.000	330.000 0 -180.000 150.000

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 €	2021 €		
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	I64K19/5	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
045101 231101	K 19	Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19	I64K19/6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	550.000 -330.000 220.000	580.000 -330.000 250.000
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Grunderwerbskosten GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 21	I64K21/1	150.000 0 150.000 -75.000 75.000	150.000 30.000 180.000 -55.000 125.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	300.000 30.000 330.000 -130.000 200.000
042101 041101 231101	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg (VE 2018: 1.065 T€; davon 30 T€ in 2018 und 765 T€ in 2019 u. 300 T€ in 2020 fällig) Grunderwerbskosten GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 21	I64K21/2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	30.000 30.000 0 0	30.000 0 0 0	765.000 0 -410.000 355.000	300.000 0 -180.000 120.000	0 0 0 0	0 0 0 0	1.155.000 0 30.000 -590.000 595.000
045101 231101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800) GVfG-Mittel (60%) Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 25	I64K25/1	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	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	0 0 0 0	527.000 -306.000 -157.000 221.000	557.000 -306.000 -157.000 251.000
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	I64K26/1	0	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	I64K33/1	0 0 0	0 0 0	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	65.000 0 65.000	0 0 0	200.000 -11.000 189.000	595.000 -360.000 235.000	740.000 -438.000 302.000	0 -101.000 -101.000	0 0 0	1.680.000 -910.000 770.000
045101 044101 231101 231101 231101	K 33	Umbau der Röthgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVfG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/2	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 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 110.000 -300.000 0 0 -190.000
045101 231101 231101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVfG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/3	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	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	I64K33/4	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	50.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6.000.000 -3.780.000 -840.000 -840.000	6.450.000 -3.780.000 -840.000 -840.000
045101 231101 231101 231101	K 33	Umgestaltung Knoten Röthgener Straße/Langwahn/Talstraße GVfG-Mittel (60%) Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33	I64K33/5	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	0 0 0 0	0 0 0 0	865.000 -519.000 0 -193.000 153.000

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 €	2021 €		
045101 231101	K 33	Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße GVFG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 33	I64K33/6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 0	15.000 0	205.000 -123.000	0 -21.000	0 0	0 0	255.000 -144.000
				0	0	0	0	0	35.000	15.000	82.000	-21.000	0	0	111.000
045101 042101 041101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten	I64K34/1	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0	100.000 0
231101 231101		GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34		50.000 150.000 -108.000 -12.000	0 0 0 0	100.000 0 0 -560.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			0 0 0 0	250.000 -108.000 -572.000	
				30.000	0	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-430.000
045101 041101 231101	K 35	Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2018: 900 T€; davon 50 T€ in 2018, 50 T€ in 2019, 400 T€ jeweils in 2020/2021 fällig) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 35	I64K35/1	50.000 0 0	0 0 0	30.000 0 0	38.000 10.000 0	0 0 0	50.000 0 0	50.000 133.600 0	50.000 0 -246.000	400.000 0 -95.000	400.000 0 0	0 0 0	1.068.000 0 143.600 -341.000
				50.000	0	30.000	48.000	0	50.000	183.600	-196.000	305.000	400.000	0	870.600
042101	K 35	Neubau Brücke "Viehtrifft Eich" Zugang Brücken und Tunnel	I64K35/2	0	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	I64K39/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041101	A	Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	I64Son/1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000
045101	B	Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden)	I64Son/2	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	480.000
045101 042101 041101	C	Ausbau des Rurufer-Radweges L 106 Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten	I64Son/3	50.000 0 5.000	50.000 0 0	60.000 0 0	60.000 0 0	60.000 0 0	10.000 50.000 0	10.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	300.000 50.000 5.000
231101		GVFG-Mittel Zuschussbedarf Rurufer-Radweg		55.000 0	50.000 0	60.000 0	60.000 0	60.000 0	60.000 -325.000	10.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	355.000 -370.000
				55.000	50.000	60.000	60.000	60.000	-265.000	-35.000	0	0	0	0	-15.000
043101 231101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn) GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/4	50.000 -35.000	50.000 -35.000	50.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 -105.000
				15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
045101 042101 041101 231101 231101	E	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich (VE 2017: 1750 T€; fällig in 2018) Brückenbauwerk Grunderwerbskosten Kostenbeteiligung der Stadt Aachen GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/6	0 0 0 0 0	100.000 0 0 0 0	1.325.000 200.000 100.000 -1.200.000	1.885.000 180.000 390.000 -1.735.000	1.000.000 0 0 -100.000 -600.000	1.000.000 0 0 0 -350.000	1.750.000 0 20.000 -323.778 -382.194	0 0 0 -269.192 -424.587	0 0 0 0 -370.249	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	7.060.000 380.000 510.000 -792.970 -5.062.030
				0	100.000	425.000	620.000	300.000	650.000	1.064.028	-693.779	-370.249	0	0	2.095.000
045101	F	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	I64Son/7	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	120.000
045101	G	Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen	I64Son/8	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	150.000

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 €	2021 €		
045101	H	Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie)	I64Son/9	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	4.770.000	6.000.000	13.470.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	1.000.000	4.850.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
231101		Fördermittel des Landes		0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-400.000	-880.000	-880.000	-7.376.000	-5.780.000	-16.276.000
231101		Beteiligung der Projektpartner		0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	-220.000	-220.000	-1.383.000	-1.166.000	-3.219.000
		Zuschussbedarf		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	50.000	0	0	-139.000	54.000	25.000
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		1.455.000	1.035.000	2.555.000	3.918.000	2.840.000	1.965.000	3.444.600	4.013.000	2.595.000	9.045.000	15.102.000	47.957.600
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		-548.000	-108.000	-2.080.000	-2.320.000	-1.822.000	-1.203.000	-1.460.972	-3.321.779	-2.312.249	-8.860.000	-13.639.000	-37.675.000
		Zuschussbedarf		907.000	927.000	475.000	1.598.000	1.018.000	762.000	1.983.628	691.221	282.751	185.000	1.463.000	10.282.600
041101		Grunderwerb		80.000	105.000	225.000	425.000	25.000	85.000	178.600	625.000	625.000	25.000	75.000	2.473.600
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		490.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.120.000
042101		Brücken und Tunnel		50.000	100.000	250.000	495.000	50.000	150.000	131.000	1.077.000	300.000	3.850.000	7.300.000	13.753.000
043101		Gleisanlagen		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
045101		Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		785.000	780.000	1.900.000	2.998.000	2.765.000	1.730.000	3.125.000	2.311.000	1.670.000	5.170.000	7.227.000	30.461.000
				1.455.000	1.035.000	2.555.000	3.918.000	2.840.000	1.965.000	3.434.600	4.013.000	2.595.000	9.045.000	15.102.000	47.957.600
		GVFG-Mittel, Landesmittel		-536.000	-108.000	-1.475.000	-2.175.000	-1.484.000	-1.158.000	-1.087.194	-2.832.587	-2.092.249	-7.477.000	-10.636.000	-31.061.030
		Kostenbeteiligungen		-12.000	0	-605.000	-145.000	-338.000	-45.000	-373.778	-489.192	-220.000	-1.383.000	-3.003.000	-6.613.970
		Zuschussbedarf		907.000	927.000	475.000	1.598.000	1.018.000	762.000	1.973.628	691.221	282.751	185.000	1.463.000	10.282.600
		Differenz		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000

**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 €	2021 €		
	Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	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	40.000	80.000	80.000	0	80.000	510.000,00
	Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	120.000,00	100.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	20.000	100.000	100.000	0	50.000	1.190.000,00
	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	0	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	0	20.000	190.000,00
	K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	0,00	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000,00
	K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	0,00	0,00	0	0	440.000	60.000	50.000	0	0	0	0	550.000,00
	K 6	Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238	464907	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	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	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	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	0	220.000,00
	K 10	Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	0,00	0,00	0	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	0,00
	K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	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	0	65.000,00
	K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000,00
	K 27	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus	461320	0,00	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen und Concordiastraße	464912	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	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	0	85.000,00
	K 33	Instandsetzung Indebrücke	464927	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	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	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	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	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	0	20.000,00
	K 39	Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch	464913	180.000,00	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	217.000,00
	K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	461321	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0		80.000,00
		Niederschlagwasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	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	100.000	0	0	480.000,00
		Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	461322	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		745.000,00	275.000,00	555.000	695.000	1.455.000	792.000	1.025.000	830.000	685.000	0	745.000	7.802.000,00
		Kostenbeteiligungen (Erträge)		0,00	0,00	0	0	-29.000	-191.000	-14.000	0			0	0,00
		Zuschussbedarf		745.000,00	275.000,00	555.000	695.000	1.426.000	601.000	1.011.000	830.000	685.000	0	745.000	7.802.000,00

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Littek-Braun

Tel.: 2541

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	189
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	195
09.02.03	Grundstückswertermittlung	201

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	130,00	132,00	134,00	136,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.414,77	608.500,00	586.500,00	592.365,00	598.289,00	604.271,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.984,55	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	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	687.419,32	618.600,00	596.730,00	602.698,00	608.726,00	614.813,00
11	- Personalaufwendungen	-4.750.535,48	-5.233.450,00	-5.600.703,00	-5.656.709,00	-5.713.275,00	-5.770.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-202.808,40	-260.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-760.364,55	-845.936,00	-876.337,00	-885.101,00	-893.952,00	-902.889,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.903,47	-17.768,00	-35.633,00	-35.990,00	-36.349,00	-36.713,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.196,12	-95.945,00	-64.910,00	-65.559,00	-66.213,00	-66.872,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.786.808,02	-6.453.412,00	-6.577.583,00	-6.643.359,00	-6.709.789,00	-6.776.882,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.099.388,70	-5.834.812,00	-5.980.853,00	-6.040.661,00	-6.101.063,00	-6.162.069,00
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)	-5.099.388,70	-5.834.812,00	-5.980.853,00	-6.040.661,00	-6.101.063,00	-6.162.069,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.099.388,70	-5.834.812,00	-5.980.853,00	-6.040.661,00	-6.101.063,00	-6.162.069,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-831.196,92	-835.769,00	-824.845,00	-833.094,00	-841.424,00	-849.835,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.930.585,62	-6.670.581,00	-6.805.698,00	-6.873.755,00	-6.942.487,00	-7.011.904,00
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 OE 462 A 62							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	684.076,45	608.500,00	586.500,00	592.365,00	598.289,00	604.271,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,55	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)	695.061,00	618.600,00	596.600,00	602.566,00	608.592,00	614.677,00
10	- Personalauszahlungen	-4.819.995,09	-5.233.450,00	-5.600.703,00	-5.656.709,00	-5.713.275,00	-5.770.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-235.068,07	-260.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-756.878,73	-845.936,00	-876.337,00	-885.101,00	-893.952,00	-902.889,00
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	-64.779,82	-95.945,00	-64.910,00	-65.559,00	-66.213,00	-66.872,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.876.721,71	-6.435.644,00	-6.541.950,00	-6.607.369,00	-6.673.440,00	-6.740.169,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.181.660,71	-5.817.044,00	-5.945.350,00	-6.004.803,00	-6.064.848,00	-6.125.492,00
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.	-4.515,03	-105.900,00	-47.900,00	-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)	-4.515,03	-105.900,00	-47.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.515,03	-105.900,00	-47.900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Produkt 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) und der tatsächlichen Nutzung
- Übernahme von Eigentumsveränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung
- Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer, Erwerber
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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:		
	448804		527200
	456500		525120

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	57,680	52,180	49,180
davon Beamte	6,340	5,840	5,840
tariflich Beschäftigte	51,340	46,340	43,340

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 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:

	2018
• 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)	16.136,40 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• 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 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 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 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	720.138,01 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	144.027,61 €
	720.138,01 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstetigung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	129.000,00 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	129.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	50,00	51,00	52,00	53,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.184,08	406.000,00	406.000,00	410.060,00	414.161,00	418.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.984,55	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	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	445.168,63	416.100,00	416.150,00	420.312,00	424.516,00	428.761,00
11	- Personalaufwendungen	-3.114.591,67	-3.358.593,00	-3.817.941,00	-3.856.120,00	-3.894.681,00	-3.933.628,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.362,60	-121.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-297.027,88	-360.615,00	-364.155,00	-367.797,00	-371.475,00	-375.189,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.594,70	-14.659,00	-33.385,00	-33.719,00	-34.055,00	-34.396,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.778,53	-42.045,00	-31.610,00	-31.926,00	-32.245,00	-32.566,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.550.355,38	-3.897.382,00	-4.247.091,00	-4.289.562,00	-4.332.456,00	-4.375.779,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.105.186,75	-3.481.282,00	-3.830.941,00	-3.869.250,00	-3.907.940,00	-3.947.018,00
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)	-3.105.186,75	-3.481.282,00	-3.830.941,00	-3.869.250,00	-3.907.940,00	-3.947.018,00
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	-3.105.186,75	-3.481.282,00	-3.830.941,00	-3.869.250,00	-3.907.940,00	-3.947.018,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.985,02	-529.423,00	-563.362,00	-568.996,00	-574.686,00	-580.431,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.630.171,77	-4.010.705,00	-4.394.303,00	-4.438.246,00	-4.482.626,00	-4.527.449,00
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 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	438.756,21	406.000,00	406.000,00	410.060,00	414.161,00	418.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,55	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)	449.740,76	416.100,00	416.100,00	420.261,00	424.464,00	428.708,00
10	- Personalauszahlungen	-3.161.355,97	-3.358.593,00	-3.817.941,00	-3.856.120,00	-3.894.681,00	-3.933.628,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.806,50	-121.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-295.678,20	-360.615,00	-364.155,00	-367.797,00	-371.475,00	-375.189,00
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	-23.582,79	-42.045,00	-31.610,00	-31.926,00	-32.245,00	-32.566,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.585.423,46	-3.882.723,00	-4.213.706,00	-4.255.843,00	-4.298.401,00	-4.341.383,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.135.682,70	-3.466.623,00	-3.797.606,00	-3.835.582,00	-3.873.937,00	-3.912.675,00
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.	-4.367,04	-70.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.367,04	-70.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.367,04	-70.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		406.667,78	400.000	272.000	128.000	400.000	404.000	408.040	412.120
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		27.516,30	6.000	4.080	1.920	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		5.984,55	0	0	0	0	0	0	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		445.168,63	416.100	281.943	134.157	416.100	420.261	424.464	428.708
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		0,00	0	31	19	50	51	52	53
	Zwischensumme		0,00	0	31	19	50	51	52	53
	Summe Erträge		445.168,63	416.100	281.974	134.176	416.150	420.312	424.516	428.761
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	3.480.063	2.216.315	1.601.626	3.817.941	3.856.120	3.894.681	3.933.628
501100	Bezüge Beamte		262.381,68	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.228.369,46	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		175.350,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		427.488,89	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		21.001,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.114.591,67	3.480.063	2.216.315	1.601.626	3.817.941	3.856.120	3.894.681	3.933.628
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.577,94	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		14.784,66	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		90.362,60	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.204.954,27	3.480.063	2.216.315	1.601.626	3.817.941	3.856.120	3.894.681	3.933.628
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		611,79	10.900	3.483	2.517	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		912,26	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.431,25	6.000	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		2.063,31	7.800	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		840,85	1.235	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	3.024	2.186	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.989,17	4.600	2.670	1.930	4.600	4.646	4.692	4.739
543120	Bücher und Zeitschriften		200,86	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		28,78	2.500	871	629	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	8.000	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		230,41	9.000	5.225	3.775	9.000	9.090	9.181	9.273
544112	KFZ-Steuer (bis 2017)		381,00	1.200	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ-Versicherung (bis 2017)		1.034,95	2.000	0	0	0	0	0	0
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		0,00	0	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	813	587	1.400	1.414	1.428	1.442
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		288.399,61	281.771	167.216	120.839	288.055	290.936	293.845	296.783
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		5.672,97	49.444	29.954	21.646	51.600	52.116	52.637	53.163
	Zwischensumme		3.513.760,68	3.882.723	2.446.057	1.767.649	4.213.706	4.255.843	4.298.401	4.341.383
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.253,64	6.470	6.177	4.464	10.641	10.747	10.854	10.963
571543	Afa Spezialfahrzeuge		0,00	0	3.984	2.879	6.863	6.932	7.001	7.071
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.329,40	8.189	9.219	6.662	15.881	16.040	16.200	16.362
573110	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch.+Erlass)		11,66	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		36.594,70	14.659	19.380	14.005	33.385	33.719	34.055	34.396
	Summe Aufwendungen		3.550.355,38	3.897.382	2.465.437	1.781.654	4.247.091	4.289.562	4.332.456	4.375.779
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		65.787,28	93.682	46.258	33.428	79.686	80.483	81.288	82.101
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		18.899,12	19.785	14.186	10.252	24.438	24.682	24.929	25.178
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		128.459,61	110.897	71.206	51.458	122.664	123.891	125.130	126.381
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		26.244,73	23.015	12.884	9.310	22.194	22.416	22.640	22.866
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		18.227,59	21.011	13.919	10.058	23.977	24.217	24.459	24.704
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		28.416,33	30.282	18.799	13.585	32.384	32.708	33.035	33.365
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.939,74	12.520	10.880	7.862	18.742	18.929	19.118	19.309
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.538,62	4.126	1.735	1.253	2.988	3.018	3.048	3.078
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		218.472,00	214.105	137.165	99.123	236.288	238.651	241.038	243.448
	Summe Aufwendungen aus ILV		524.985,02	529.423	327.032	236.329	563.361	568.995	574.685	580.430
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.075.340,40	4.426.805	2.792.469	2.017.983	4.810.452	4.858.557	4.907.141	4.956.209
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.630.171,77	-4.010.705	-2.510.495	-1.883.807	-4.394.302	-4.438.245	-4.482.625	-4.527.448
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		3.665,20	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		701,84	10.000	5.805	4.195	10.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		804,20	0	1.161	839	2.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		5.171,24	70.000	6.966	5.034	12.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	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	-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 €	-4.367,04	-10.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.306.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.367,04	-10.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.306.100,00

Produkt 09.02.02

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel.: 2541	Produktverantwortung: Herr Arzdorf; Tel.: 6210

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten
- Thematische Karten und Pläne
- Raumbezogenes Informationssystem

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Nutzer aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft
- Touristik, Ver- und Entsorger
- Notare, Rechtsanwälte
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	16,660	22,160	21,160
davon			
Beamte	4,330	4,830	4,830
tariflich Beschäftigte	12,330	17,330	16,330

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

Produkt 09.02.02

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkaRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkaWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkaKartenauszug (regio iT)	16.136,40 €
• InkaGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• Inka 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 €
• Inka Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 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 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	720.138,01 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	144.027,60 €
	720.138,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inka Dokument (inkaRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstärkung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	129.000,00 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	129.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	80,00	81,00	82,00	83,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.870,21	150.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00
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	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	162.890,21	150.000,00	130.080,00	131.381,00	132.695,00	134.022,00
11	- Personalaufwendungen	-1.030.921,68	-1.135.264,00	-1.030.148,00	-1.040.449,00	-1.050.853,00	-1.061.362,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.854,91	-99.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-308.732,09	-332.435,00	-340.855,00	-344.264,00	-347.706,00	-351.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.150,72	-1.528,00	-1.460,00	-1.475,00	-1.490,00	-1.505,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.882,15	-21.300,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.446,00	-7.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.541,55	-1.589.694,00	-1.379.763,00	-1.393.561,00	-1.407.495,00	-1.421.569,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.262.651,34	-1.439.694,00	-1.249.683,00	-1.262.180,00	-1.274.800,00	-1.287.547,00
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)	-1.262.651,34	-1.439.694,00	-1.249.683,00	-1.262.180,00	-1.274.800,00	-1.287.547,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.262.651,34	-1.439.694,00	-1.249.683,00	-1.262.180,00	-1.274.800,00	-1.287.547,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.176,55	-187.794,00	-151.096,00	-152.607,00	-154.132,00	-155.672,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.451.827,89	-1.627.488,00	-1.400.779,00	-1.414.787,00	-1.428.932,00	-1.443.219,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	163.257,31	150.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00
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)	163.257,31	150.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00
10	- Personalauszahlungen	-1.044.989,52	-1.135.264,00	-1.030.148,00	-1.040.449,00	-1.050.853,00	-1.061.362,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.940,78	-99.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307.307,99	-332.435,00	-340.855,00	-344.264,00	-347.706,00	-351.182,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.352,70	-21.300,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.446,00	-7.520,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.456.590,99	-1.588.166,00	-1.378.303,00	-1.392.086,00	-1.406.005,00	-1.420.064,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.293.333,68	-1.438.166,00	-1.248.303,00	-1.260.786,00	-1.273.392,00	-1.286.125,00
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.	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		162.000,21	150.000	88.400	41.600	130.000	131.300	132.613	133.939
431110	Verwaltungsgebühren (mwst.-pflichtig)		870,00	0	0	0	0	0	0	0
446600	Erträge aus dem Verkauf topografischer Karten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		162.870,21	150.000	88.400	41.600	130.000	131.300	132.613	133.939
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		0,00	0	50	30	80	81	82	83
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	50	30	80	81	82	83
	Summe Erträge		162.890,21	150.000	88.450	41.630	130.080	131.381	132.695	134.022
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.234.431	642.091	388.057	1.030.148	1.040.449	1.050.853	1.061.362
501100	Bezüge Beamte		251.857,02	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		594.574,34	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.576,87	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		118.670,19	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.243,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.030.921,68	1.234.431	642.091	388.057	1.030.148	1.040.449	1.050.853	1.061.362
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		69.390,28	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		13.464,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		82.854,91	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.113.776,59	1.234.431	642.091	388.057	1.030.148	1.040.449	1.050.853	1.061.362
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		477,07	1.220	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
541130	Dienstreisekosten		634,85	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		854,03	2.500	1.558	942	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften		175,77	400	249	151	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		35,96	400	249	151	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	15.000	624	376	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		181,54	2.000	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 -		288.399,64	281.771	179.545	108.510	288.055	290.936	293.845	296.783
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		19.855,38	49.444	32.162	19.438	51.600	52.116	52.637	53.163
	Zwischensumme		1.424.390,83	1.588.166	859.096	519.207	1.378.303	1.392.086	1.406.005	1.420.064
	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		198,05	200	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		685,17	1.328	910	550	1.460	1.475	1.490	1.505
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		267,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.150,72	1.528	910	550	1.460	1.475	1.490	1.505
	Summe Aufwendungen		1.425.541,55	1.589.694	860.006	519.757	1.379.763	1.393.561	1.407.495	1.421.569
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		23.706,76	33.230	13.402	8.099	21.501	21.716	21.933	22.152
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.805,30	7.018	4.110	2.484	6.594	6.660	6.727	6.794
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		46.290,88	39.337	20.629	12.468	33.097	33.428	33.762	34.100
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.457,74	8.164	3.732	2.256	5.988	6.048	6.108	6.169
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.568,42	7.453	4.032	2.437	6.469	6.534	6.599	6.665
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.239,96	10.741	5.446	3.292	8.738	8.825	8.913	9.002
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.383,61	4.441	2.585	1.563	4.148	4.189	4.231	4.273
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.995,88	1.464	502	304	806	814	822	830
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		78.728,00	75.946	39.738	24.017	63.755	64.393	65.037	65.687
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		189.176,55	187.794	94.176	56.920	151.096	152.607	154.132	155.672
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.614.718,10	1.777.488	954.182	576.677	1.530.859	1.546.168	1.561.627	1.577.241
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.451.827,89	-1.627.488	-865.732	-535.047	-1.400.779	-1.414.787	-1.428.932	-1.443.219
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.502,99	15.000	9.350	5.650	15.000	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	20.000	12.466	7.534	20.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		5.502,99	35.000	21.816	13.184	35.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-622.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-622.000,00

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel.: 2541	Produktverantwortung: Herr Harzon; Tel.: 6206

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
- Erstellung des Grundstücksmarktberichts

Zielgruppen:

- Bürger
- Erwerber und Veräußerer von Immobilien
- Grundstückssachverständige, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	10,660	10,660	9,660
davon			
Beamte	2,330	2,330	1,330
tariflich Beschäftigte	8,330	8,330	8,330

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 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:

	2018
• 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)	16.136,40 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• 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 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 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 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	<u>720.138,01 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	144.027,61 €
	<u>720.138,01 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstetigung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	<u>129.000,00 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	<u>129.000,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	79.360,48	52.500,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00
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	79.360,48	52.500,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00
11	- Personalaufwendungen	-605.022,13	-739.593,00	-752.614,00	-760.140,00	-767.741,00	-775.418,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.590,89	-39.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-154.604,58	-152.886,00	-171.327,00	-173.040,00	-174.771,00	-176.518,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.158,05	-1.581,00	-788,00	-796,00	-804,00	-812,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.535,44	-32.600,00	-26.000,00	-26.260,00	-26.522,00	-26.786,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.911,09	-966.336,00	-950.729,00	-960.236,00	-969.838,00	-979.534,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-731.550,61	-913.836,00	-900.229,00	-909.231,00	-918.323,00	-927.504,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-731.550,61	-913.836,00	-900.229,00	-909.231,00	-918.323,00	-927.504,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-731.550,61	-913.836,00	-900.229,00	-909.231,00	-918.323,00	-927.504,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.035,35	-118.552,00	-110.387,00	-111.491,00	-112.606,00	-113.732,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-848.585,96	-1.032.388,00	-1.010.616,00	-1.020.722,00	-1.030.929,00	-1.041.236,00
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 090203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	82.062,93	52.500,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00
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)	82.062,93	52.500,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00
10	- Personalauszahlungen	-613.649,60	-739.593,00	-752.614,00	-760.140,00	-767.741,00	-775.418,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.320,79	-39.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-153.892,54	-152.886,00	-171.327,00	-173.040,00	-174.771,00	-176.518,00
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	-32.844,33	-32.600,00	-26.000,00	-26.260,00	-26.522,00	-26.786,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-834.707,26	-964.755,00	-949.941,00	-959.440,00	-969.034,00	-978.722,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-752.644,33	-912.255,00	-899.441,00	-908.435,00	-917.519,00	-926.692,00
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	-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	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		9.157,87	2.500	323	177	500	505	510	515
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		70.202,61	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		79.360,48	52.500	32.658	17.842	50.500	51.005	51.515	52.030
	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		79.360,48	52.500	32.658	17.842	50.500	51.005	51.515	52.030
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				61,75%	38,25%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	779.269	464.739	287.875	752.614	760.140	767.741	775.418
501100	Bezüge Beamte		98.960,40	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		391.487,79	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		32.644,06	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		75.092,18	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.837,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		605.022,13	779.269	464.739	287.875	752.614	760.140	767.741	775.418
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.750,67	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		4.840,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		29.590,89	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		634.613,02	779.269	464.739	287.875	752.614	760.140	767.741	775.418
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		477,08	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		476,14	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		427,03	1.401	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		1.150,31	899	742	458	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7,20	800	494	306	800	808	816	824
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.500	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		18.429,39	26.000	12.350	7.650	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		45,37	800	494	306	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		144.199,80	140.886	88.937	55.090	144.027	145.467	146.922	148.391
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.927,70	10.500	15.931	9.869	25.800	26.058	26.319	26.582
	Zwischensumme		809.753,04	964.755	586.588	363.353	949.941	959.440	969.034	978.722
	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		1.157,75	1.161	353	218	571	577	583	589
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	420	134	83	217	219	221	223
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag-Erlass)		0,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.158,05	1.581	487	301	788	796	804	812
	Summe Aufwendungen		810.911,09	966.336	587.075	363.654	950.729	960.236	969.838	979.534
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.665,30	20.978	9.700	6.008	15.708	15.865	16.024	16.184
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.216,66	4.430	2.974	1.843	4.817	4.865	4.914	4.963
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		28.637,18	24.833	14.932	9.249	24.181	24.423	24.667	24.914
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		5.850,13	5.154	2.702	1.673	4.375	4.419	4.463	4.508
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.063,19	4.705	2.918	1.808	4.726	4.773	4.821	4.869
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.334,74	6.781	3.942	2.442	6.384	6.448	6.512	6.577
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.330,45	2.804	1.871	1.159	3.030	3.060	3.091	3.122
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.234,70	924	364	225	589	595	601	607
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.703,00	47.943	28.763	17.816	46.579	47.045	47.515	47.990
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		117.035,35	118.552	68.166	42.223	110.389	111.493	112.608	113.734
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		927.946,44	1.084.888	655.241	405.877	1.061.118	1.071.729	1.082.446	1.093.268
	Saldo (Zuschussbedarf)		-848.585,96	-1.032.388	-622.583	-388.035	-1.010.618	-1.020.724	-1.030.931	-1.041.238
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	900	556	344	900	900	900	900
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	900	556	344	900	900	900	900

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-82.900,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-82.900,00

A 63
Amt für Bauaufsicht
und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung:

H. Langohr

Tel.: 2534

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	Untere Bauaufsicht	211
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	217
963100	Obere Bauaufsicht	221
963110	Obere Denkmalbehörde	222
10.02.01	Wohnraumförderung	223
09.01.03	Raumordnung (Interreg-Projekt TIGER)	229
963200	Interreg-Projekt TIGER	233

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.311,02	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	565.396,05	490.500,00	405.500,00	409.555,00	413.651,00	417.787,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.511,40	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.023,96	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	607.242,43	493.346,00	408.000,00	412.080,00	416.201,00	420.363,00
11	- Personalaufwendungen	-1.131.942,84	-1.297.335,00	-1.436.528,00	-1.450.894,00	-1.465.403,00	-1.480.057,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.035,75	-130.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.321,36	-58.331,00	-27.356,00	-27.629,00	-27.905,00	-28.184,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.477,53	-628,00	-628,00	-634,00	-640,00	-646,00
15	- Transferaufwendungen	-39.300,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.685,89	-24.808,00	-26.810,00	-27.078,00	-27.349,00	-27.621,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.331.763,37	-1.581.219,00	-1.561.322,00	-1.576.235,00	-1.591.297,00	-1.606.508,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-724.520,94	-1.087.873,00	-1.153.322,00	-1.164.155,00	-1.175.096,00	-1.186.145,00
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)	-724.520,94	-1.087.873,00	-1.153.322,00	-1.164.155,00	-1.175.096,00	-1.186.145,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-724.520,94	-1.087.873,00	-1.153.322,00	-1.164.155,00	-1.175.096,00	-1.186.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.741,19	-224.095,00	-211.058,00	-213.165,00	-215.297,00	-217.452,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-941.262,13	-1.311.968,00	-1.364.380,00	-1.377.320,00	-1.390.393,00	-1.403.597,00
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 OE 463 A 63							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.631,25	490.500,00	405.500,00	409.555,00	413.651,00	417.787,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183,40	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.166,15	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)	499.291,82	493.346,00	408.000,00	412.080,00	416.201,00	420.363,00
10	- Personalauszahlungen	-1.135.640,81	-1.297.335,00	-1.436.528,00	-1.450.894,00	-1.465.403,00	-1.480.057,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.725,41	-130.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-45.622,91	-58.331,00	-27.356,00	-27.629,00	-27.905,00	-28.184,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.575,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.257,68	-24.808,00	-26.810,00	-27.078,00	-27.349,00	-27.621,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.358.821,81	-1.580.591,00	-1.560.694,00	-1.575.601,00	-1.590.657,00	-1.605.862,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-859.529,99	-1.087.245,00	-1.152.694,00	-1.163.521,00	-1.174.456,00	-1.185.499,00
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:	1. 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,600	11,600	9,801
davon			
Beamte	5,400	5,400	4,220
tariflich Beschäftigte	6,200	6,200	5,582

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- ProBauG - Konsolidierung der bisherigen Einzelpositionen (regio iT)
- ProBauG - neues Lizenzpaket - 2 Lizenzen (regio iT)
- ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)
- ProBrandschutz (regio iT)

insgesamt

gerundet

2018
7.217,11 €
136,37 €
6.354,60 €
1.727,88 €
15.435,96 €
15.436,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Schnittstelle ProBauG zum Geoportal /QGIS (regio iT)

2018
1.920,00 €

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 14.12.2016 die Novelle zur Landesbauordnung beschlossen. In wesentlichen Teilen treten die Regelungen zum 15.12.2017 in Kraft. Die bauproduktrechtlichen Vorschriften wurden an das europäische Bauproduktenrecht angepasst und gelten allerdings bereits ab dem 15.06.2017. Zentrale Schwerpunkte der Novelle mit nahezu 70 Änderungen sind die Regelungen von Abstandflächen, Barrierefreiheit im Wohnungsbau und öffentlich zugänglichen Gebäuden, Brandschutz mit Anwendung der Gebäudeklassen, Stellplätzen über gemeindliche Satzungen und der Verfahrensvorschriften mit Wegfall des Freistellungsverfahrens. Aufgrund der umfangreichen Änderungen sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	397.664,65	350.000,00	325.000,00	328.250,00	331.533,00	334.848,00
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	27.023,96	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	424.688,61	352.500,00	327.500,00	330.775,00	334.083,00	337.424,00
11	- Personalaufwendungen	-658.526,62	-729.878,00	-862.302,00	-870.925,00	-879.634,00	-888.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.343,31	-81.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.608,24	-36.501,00	-27.356,00	-27.629,00	-27.905,00	-28.184,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.477,53	-628,00	-628,00	-634,00	-640,00	-646,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.449,18	-22.600,00	-24.600,00	-24.846,00	-25.095,00	-25.345,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.404,88	-871.183,00	-914.886,00	-924.034,00	-933.274,00	-942.605,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.716,27	-518.683,00	-587.386,00	-593.259,00	-599.191,00	-605.181,00
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)	-342.716,27	-518.683,00	-587.386,00	-593.259,00	-599.191,00	-605.181,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-342.716,27	-518.683,00	-587.386,00	-593.259,00	-599.191,00	-605.181,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.435,38	-127.390,00	-127.091,00	-128.362,00	-129.646,00	-130.942,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-457.151,65	-646.073,00	-714.477,00	-721.621,00	-728.837,00	-736.123,00
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 100101 Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	335.487,85	350.000,00	325.000,00	328.250,00	331.533,00	334.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.166,15	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)	337.326,00	352.500,00	327.500,00	330.775,00	334.083,00	337.424,00
10	- Personalauszahlungen	-668.282,64	-729.878,00	-862.302,00	-870.925,00	-879.634,00	-888.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.380,83	-81.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-22.190,70	-36.501,00	-27.356,00	-27.629,00	-27.905,00	-28.184,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.960,49	-22.600,00	-24.600,00	-24.846,00	-25.095,00	-25.345,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-782.814,66	-870.555,00	-914.258,00	-923.400,00	-932.634,00	-941.959,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-445.488,66	-518.055,00	-586.758,00	-592.625,00	-598.551,00	-604.535,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		397.664,65	350.000	325.000	0	325.000	328.250	331.533	334.848
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456110	Zwangsgelder		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		400.664,65	352.500	327.500	0	327.500	330.775	334.083	337.424
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		23.997,50	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		26,46	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.023,96	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		424.688,61	352.500	327.500	0	327.500	330.775	334.083	337.424
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	811.454	862.302	0	862.302	870.925	879.634	888.430
501100	Bezüge Beamte		218.050,18	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		335.234,29	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.397,97	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		60.945,28	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.898,90	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		658.526,62	811.454	862.302	0	862.302	870.925	879.634	888.430
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		60.550,76	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf.		11.792,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		72.343,31	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		730.869,93	811.454	862.302	0	862.302	870.925	879.634	888.430
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		374,85	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		3.232,57	5.400	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		207,69	800	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		636,66	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
543120	Bücher und Zeitschriften		2.965,96	3.600	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19,98	600	600	0	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		386,32	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		18.915,28	19.001	15.436	0	15.436	15.590	15.746	15.903
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		8.318,11	7.500	1.920	0	1.920	1.939	1.958	1.978
	Zwischensumme		765.927,35	870.555	914.258	0	914.258	923.400	932.634	941.959
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für 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		627,13	628	628	0	628	634	640	646
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		850,40	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.477,53	628	628	0	628	634	640	646
	Summe Aufwendungen		767.404,88	871.183	914.886	0	914.886	924.034	933.274	942.605
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.601,80	21.836	17.336	0	17.336	17.509	17.684	17.861
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.899,51	4.612	5.316	0	5.316	5.369	5.423	5.477
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		26.531,32	25.849	26.686	0	26.686	26.953	27.223	27.495
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.420,41	5.365	4.828	0	4.828	4.876	4.925	4.974
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.561,98	4.651	4.956	0	4.956	5.006	5.056	5.107
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.865,49	6.710	7.041	0	7.041	7.111	7.182	7.254
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.427,16	5.128	5.780	0	5.780	5.838	5.896	5.955
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.003,71	5.610	3.571	0	3.571	3.607	3.643	3.679
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		45.124,00	47.629	51.577	0	51.577	52.093	52.614	53.140
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.435,38	127.390	127.091	0	127.091	128.362	129.646	130.942
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		881.840,26	998.573	1.041.977	0	1.041.977	1.052.396	1.062.920	1.073.547
	Saldo (Zuschussbedarf)		-457.151,65	-646.073	-714.477	0	-714.477	-721.621	-728.837	-736.123
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht[illegible]

Produkt 10.01.02

Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Beratungen von Bauherren und Architekten
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- Fachaufsicht über die regionsangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden
- Petitions- und Beschwerdeverfahren
- Geschäftsprüfungen

Zielsetzung:

Die Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, die Erhaltung schutzwürdiger Güter/Baudenkmäler/Bodendenkmäler, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn, Kulturgesellschaften
- regionsangehörige Untere Bauaufsichtsbehörden und Untere Denkmalbehörden
- Rheinische Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,100	1,093
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,493
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.750,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.750,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	-71.790,17	-72.403,00	-84.143,00	-84.985,00	-85.835,00	-86.694,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.921,66	-11.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.711,83	-83.654,00	-84.143,00	-84.985,00	-85.835,00	-86.694,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.961,83	-83.154,00	-83.643,00	-84.480,00	-85.325,00	-86.179,00
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)	-78.961,83	-83.154,00	-83.643,00	-84.480,00	-85.325,00	-86.179,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-78.961,83	-83.154,00	-83.643,00	-84.480,00	-85.325,00	-86.179,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.548,13	-13.133,00	-12.303,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.673,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-91.509,96	-96.287,00	-95.946,00	-96.903,00	-97.872,00	-98.852,00
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 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.900,00	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)	1.900,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
10	- Personalauszahlungen	-75.320,63	-72.403,00	-84.143,00	-84.985,00	-85.835,00	-86.694,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.335,59	-11.251,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-85.656,22	-83.654,00	-84.143,00	-84.985,00	-85.835,00	-86.694,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-83.756,22	-83.154,00	-83.643,00	-84.480,00	-85.325,00	-86.179,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	59.555	59.956	0	59.956	60.556	61.162	61.774
501100	Bezüge Beamte		19.682,32	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		24.031,88	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.879,82	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.204,14	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.367,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		51.165,70	59.555	59.956	0	59.956	60.556	61.162	61.774
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.303,70	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsll. f. Versorgungsempf.		968,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.271,74	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.437,44	59.555	59.956	0	59.956	60.556	61.162	61.774
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		57.437,44	59.555	59.956	0	59.956	60.556	61.162	61.774
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		57.437,44	59.555	59.956	0	59.956	60.556	61.162	61.774
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.045,95	1.603	1.205	0	1.205	1.217	1.229	1.241
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		300,64	338	370	0	370	374	378	382
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.040,43	1.897	1.855	0	1.855	1.874	1.893	1.912
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		417,01	394	336	0	336	339	342	345
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		273,84	341	345	0	345	348	351	355
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		451,02	492	490	0	490	495	500	505
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		340,42	376	332	0	332	335	338	341
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		462,79	412	248	0	248	250	253	256
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.470,00	3.496	3.586	0	3.586	3.622	3.658	3.695
	Summe Aufwendungen aus ILV		8.802,10	9.349	8.767	0	8.767	8.854	8.942	9.032
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		66.239,54	68.904	68.723	0	68.723	69.410	70.104	70.806
	Saldo (Zuschussbedarf)		-66.239,54	-68.904	-68.723	0	-68.723	-69.410	-70.104	-70.806
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	24.099	24.187	0	24.187	24.429	24.673	24.920
501100	Bezüge Beamte		8.881,10	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.721,36	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		683,36	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.654,88	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		683,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.624,47	24.099	24.187	0	24.187	24.429	24.673	24.920
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.209,90	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		440,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.649,92	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.274,39	24.099	24.187	0	24.187	24.429	24.673	24.920
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -			0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.274,39	24.099	24.187	0	24.187	24.429	24.673	24.920
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		23.274,39	24.099	24.187	0	24.187	24.429	24.673	24.920
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		445,89	649	486	0	486	491	496	501
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		123,79	137	149	0	149	150	152	154
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		869,71	768	749	0	749	756	764	772
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		177,23	159	135	0	135	136	137	138
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		116,45	138	139	0	139	140	141	142
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		192,19	199	197	0	197	199	201	203
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		145,06	152	134	0	134	135	136	137
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		196,71	167	100	0	100	101	102	103
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.479,00	1.415	1.447	0	1.447	1.461	1.476	1.491
	Summe Aufwendungen aus ILV		3.746,03	3.784	3.536	0	3.536	3.569	3.605	3.641
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		27.020,42	27.883	27.723	0	27.723	27.998	28.278	28.561
	Saldo (Zuschussbedarf)		-25.270,42	-27.383	-27.223	0	-27.223	-27.493	-27.768	-28.046
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
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	Summe Erträge		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungswirksame Aufwendungen		80.711,83	83.654	84.143	0	84.143	84.985	85.835	86.694
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		80.711,83	83.654	84.143	0	84.143	84.985	85.835	86.694
	Summe Aufwendungen		80.711,83	83.654	84.143	0	84.143	84.985	85.835	86.694
	Zahlungswirksamer Saldo		-78.961,83	-83.154	-83.643	0	-83.643	-84.480	-85.325	-86.179
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-78.961,83	-83.154	-83.643	0	-83.643	-84.480	-85.325	-86.179
	Summe Saldo		-78.961,83	-83.154	-83.643	0	-83.643	-84.480	-85.325	-86.179
	Aufwendungen aus ILV		12.548,13	13.133	12.303	0	12.303	12.423	12.547	12.673
	Saldo		-91.509,96	-96.287	-95.946	0	-95.946	-96.903	-97.872	-98.852
	zur Kontrolle		-95.375,29	-99.125						
	Differenz		3.865,33	2.838						

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:	1. 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	7,800	7,800	6,710
davon			
Beamte	2,100	2,100	2,093
tariflich Beschäftigte	5,700	5,700	4,617

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

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.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € auf 70.000 €/Jahr zu reduzieren.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	165.981,40	140.000,00	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	309,40	346,00	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	166.290,80	140.346,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
11	- Personalaufwendungen	-401.626,05	-495.054,00	-490.083,00	-494.984,00	-499.934,00	-504.933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.770,78	-37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.827,84	-21.830,00	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	-39.300,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.236,71	-2.208,00	-2.210,00	-2.232,00	-2.254,00	-2.276,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.761,38	-626.382,00	-562.293,00	-567.216,00	-572.188,00	-577.209,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.470,58	-486.036,00	-482.293,00	-486.416,00	-490.580,00	-494.785,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-310.470,58	-486.036,00	-482.293,00	-486.416,00	-490.580,00	-494.785,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-310.470,58	-486.036,00	-482.293,00	-486.416,00	-490.580,00	-494.785,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.757,68	-83.572,00	-71.664,00	-72.380,00	-73.104,00	-73.837,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-400.228,26	-569.608,00	-553.957,00	-558.796,00	-563.684,00	-568.622,00
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 100201 Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	145.243,40	140.000,00	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	309,40	346,00	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)	145.552,80	140.346,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
10	- Personalauszahlungen	-392.037,54	-495.054,00	-490.083,00	-494.984,00	-499.934,00	-504.933,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.008,99	-37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.370,88	-21.830,00	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	-35.575,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.297,19	-2.208,00	-2.210,00	-2.232,00	-2.254,00	-2.276,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-468.289,60	-626.382,00	-562.293,00	-567.216,00	-572.188,00	-577.209,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-322.736,80	-486.036,00	-482.293,00	-486.416,00	-490.580,00	-494.785,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		165.981,40	140.000	30.384	49.616	80.000	80.800	81.608	82.424
448100	Erstattungen vom Land		309,40	346			0	0	0	0
	Zwischensumme		166.290,80	140.346	30.384	49.616	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		166.290,80	140.346	30.384	49.616	80.000	80.800	81.608	82.424
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				78,51%	21,49%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	532.344	384.764	105.319	490.083	494.984	499.934	504.933
501100	Bezüge Beamte		91.019,06	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		217.274,37	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.869,24	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.536,22	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.619,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		378.318,05	532.344	384.764	105.319	490.083	494.984	499.934	504.933
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.402,53	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		5.368,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.770,78	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		411.088,83	532.344	384.764	105.319	490.083	494.984	499.934	504.933
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	f	39.300,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
531828	Förderprogramm "Regenwassernutzung"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau plus"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		605,20	623	491	134	625	631	637	643
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		89,90	100	79	21	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		115,00	400	314	86	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		415,41	500	393	107	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	393	107	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		11,20	85	67	18	85	86	87	88
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.827,84	1.830	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		453.453,38	626.382	456.501	105.792	562.293	567.216	572.188	577.209
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit		23.308,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.308,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		476.761,38	626.382	456.501	105.792	562.293	567.216	572.188	577.209
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.666,93	14.325	7.736	2.117	9.853	9.952	10.052	10.153
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.068,32	3.026	2.373	649	3.022	3.052	3.083	3.114
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.807,26	16.958	11.908	3.259	15.167	15.319	15.472	15.627
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.251,29	3.519	2.154	590	2.744	2.771	2.799	2.827
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.794,11	3.051	2.211	605	2.816	2.844	2.872	2.901
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.600,20	4.402	3.142	860	4.002	4.042	4.082	4.123
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.472,13	3.364	2.132	584	2.716	2.743	2.770	2.798
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.707,44	3.680	1.594	436	2.030	2.050	2.071	2.092
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		35.390,00	31.247	23.014	6.300	29.314	29.607	29.903	30.202
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.757,68	83.572	56.264	15.400	71.664	72.380	73.104	73.837
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		566.519,06	709.954	512.765	121.192	633.957	639.596	645.292	651.046
	Saldo (Zuschussbedarf)		-400.228,26	-569.608	-482.381	-71.576	-553.957	-558.796	-563.684	-568.622
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

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:	1. 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Produkt 09.01.03

Interreg IV-Projekt "TIGER"

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltetete 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 2017 getätigt werden (lt. Planungsstand April 2017).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.311,02	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	5.202,00	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	14.513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.885,28	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	-6.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	7.627,74	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	7.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202,00	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)	14.513,02	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	-22.061,33	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)	-22.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.548,31	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

[illegible]

A 70 Umweltamt

Budgetverantwortung:

Herr Pilgrim

Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.10.01 970100	Allgemeiner Gewässerschutz Allgemeiner Gewässerschutz	239 243
02.10.02 970200	Betrieblicher Umweltschutz Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	245 249
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	251
02.12.01	Abfallüberwachung (seit 2017 bei Produkt 02.10.02)	257
02.13.01 970400 970410 970420 970430 970440 970450	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsches-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsches II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	263 267 268 268 269 269 271
09.03.01	Landschaftsplanung	275
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	283
14.01.01	Umweltkoordination	291
14.01.02	Klimaschutz	297
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	303

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	528.978,69	574.586,00	679.254,00	683.677,00	681.455,00	674.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.156,61	285.000,00	235.000,00	237.350,00	239.724,00	242.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	16.001,07	113.100,00	126.733,00	127.214,00	129.435,00	121.679,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.418,73	43.100,00	43.100,00	43.531,00	43.967,00	44.407,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	1.240.555,10	1.015.886,00	1.084.187,00	1.091.873,00	1.094.683,00	1.082.825,00
11	- Personalaufwendungen	-3.492.009,78	-3.665.630,00	-4.147.614,00	-4.189.091,00	-4.230.982,00	-4.273.291,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.484,11	-232.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-313.951,52	-495.803,00	-498.444,00	-503.424,00	-508.460,00	-513.543,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.906,13	-46.749,00	-149.811,00	-151.308,00	-152.822,00	-154.351,00
15	- Transferaufwendungen	-824.164,87	-855.000,00	-877.000,00	-885.770,00	-894.628,00	-903.574,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.500,75	-371.274,00	-537.898,00	-506.663,00	-517.150,00	-490.661,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.959.017,16	-5.666.951,00	-6.210.767,00	-6.236.256,00	-6.304.042,00	-6.335.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.718.462,06	-4.651.065,00	-5.126.580,00	-5.144.383,00	-5.209.359,00	-5.252.595,00
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)	-3.718.462,06	-4.651.065,00	-5.126.580,00	-5.144.383,00	-5.209.359,00	-5.252.595,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.718.462,06	-4.651.065,00	-5.126.580,00	-5.144.383,00	-5.209.359,00	-5.252.595,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-606.931,86	-619.984,00	-645.430,00	-651.883,00	-658.398,00	-664.979,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.325.393,92	-5.271.049,00	-5.772.010,00	-5.796.266,00	-5.867.757,00	-5.917.574,00
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 OE 470 A 70							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.055,25	543.003,00	544.331,00	547.405,00	543.821,00	535.504,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.650,14	285.000,00	235.000,00	237.350,00	239.724,00	242.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.906,52	113.100,00	126.733,00	127.214,00	129.435,00	121.679,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.837,80	8.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
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)	1.167.449,71	949.303,00	914.264,00	920.251,00	921.345,00	907.753,00
10	- Personalauszahlungen	-3.501.210,80	-3.665.630,00	-4.147.614,00	-4.189.091,00	-4.230.982,00	-4.273.291,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.894,46	-232.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-304.630,07	-495.803,00	-498.444,00	-503.424,00	-508.460,00	-513.543,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-832.738,87	-855.000,00	-877.000,00	-885.770,00	-894.628,00	-903.574,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.284,81	-371.274,00	-537.898,00	-506.663,00	-517.150,00	-490.661,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.064.759,01	-5.620.202,00	-6.060.956,00	-6.084.948,00	-6.151.220,00	-6.181.069,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.897.309,30	-4.670.899,00	-5.146.692,00	-5.164.697,00	-5.229.875,00	-5.273.316,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.640,24	2.500.000,00	2.950.000,00	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)	188.640,24	2.500.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.437,88	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.150,33	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-158.588,21	-2.735.000,00	-3.235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	30.052,03	-235.000,00	-285.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00

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:	1. 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:	
	448804	527200
	448805	543200
	414100	543201

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	13,450	13,450	13,450
davon			
Beamte	5,810	5,810	5,810
tariflich Beschäftigte	7,640	7,640	7,640

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":

Im Haushaltsentwurf 2018 ist eine Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr von 2,5% eingeplant worden.
Die Steigerung ist begründet in der bisher zögerlichen Umsetzung von Maßnahmen der EU-WRRL sowie dem anstehenden Bau der Hochwasserrückhaltebecken Vicht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.033,10	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
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	90.033,10	138.600,00	138.600,00	139.986,00	141.386,00	142.800,00
11	- Personalaufwendungen	-871.469,24	-831.372,00	-935.066,00	-944.417,00	-953.861,00	-963.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.633,44	-103.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-719.930,00	-770.000,00	-790.000,00	-797.900,00	-805.879,00	-813.938,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437,30	-22.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.569,98	-1.782.687,00	-1.802.666,00	-1.820.693,00	-1.838.900,00	-1.857.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.571.536,88	-1.644.087,00	-1.664.066,00	-1.680.707,00	-1.697.514,00	-1.714.490,00
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)	-1.571.536,88	-1.644.087,00	-1.664.066,00	-1.680.707,00	-1.697.514,00	-1.714.490,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.571.536,88	-1.644.087,00	-1.664.066,00	-1.680.707,00	-1.697.514,00	-1.714.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.405,94	-148.122,00	-142.458,00	-143.882,00	-145.319,00	-146.773,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.725.942,82	-1.792.209,00	-1.806.524,00	-1.824.589,00	-1.842.833,00	-1.861.263,00
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 021001 Allgemeiner Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	87.138,60	70.000,00	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	0,00	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	87.138,60	138.600,00	138.600,00	139.986,00	141.386,00	142.800,00
10	- Personalauszahlungen	-876.016,90	-831.372,00	-935.066,00	-944.417,00	-953.861,00	-963.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.591,90	-103.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-719.930,00	-770.000,00	-790.000,00	-797.900,00	-805.879,00	-813.938,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.437,30	-22.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.676.976,10	-1.782.687,00	-1.802.666,00	-1.820.693,00	-1.838.900,00	-1.857.290,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.589.837,50	-1.644.087,00	-1.664.066,00	-1.680.707,00	-1.697.514,00	-1.714.490,00
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

[illegible]

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:	1. 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:	
	448804	527200
	448805	543200

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	14,750	16,370	14,870
davon			
Beamte	7,000	8,000	7,000
tariflich Beschäftigte	7,750	8,370	7,870

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":

Für 2018 sind weniger Verwaltungsgebühren zu erwarten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2016/2017 umfangreiche Genehmigungen für Windparks erteilt worden sind, die in 2018 nicht zu erwarten sind. Der vom SRT am 06.04.2017 beschlossene erhöhte Ansatz für 2017 von 140.000 € kann daher in 2018 nicht in Ansatz gebracht werden.

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). Reduzierung des Ansatzes, da mit weniger Genehmigungsverfahren zu rechnen ist.

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
- Bereitstellung Website Hosting für statistische Webinhalte

insgesamt

gerundet

2018
192,42 €
570,49 €
762,91 €
763,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	272.311,92	272.312,00	276.346,00	279.109,00	281.900,00	284.719,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.829,30	140.000,00	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.239,50	31.000,00	31.000,00	31.310,00	31.624,00	31.940,00
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	600.380,72	443.312,00	387.346,00	391.219,00	395.132,00	399.083,00
11	- Personalaufwendungen	-994.078,98	-1.048.680,00	-1.141.308,00	-1.152.721,00	-1.164.248,00	-1.175.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.840,06	-79.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.336,00	-35.193,00	-30.763,00	-31.071,00	-31.383,00	-31.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.422,54	-1.169.124,00	-1.178.071,00	-1.189.852,00	-1.201.752,00	-1.213.769,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-470.041,82	-725.812,00	-790.725,00	-798.633,00	-806.620,00	-814.686,00
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)	-470.041,82	-725.812,00	-790.725,00	-798.633,00	-806.620,00	-814.686,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-470.041,82	-725.812,00	-790.725,00	-798.633,00	-806.620,00	-814.686,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.394,06	-178.670,00	-173.881,00	-175.619,00	-177.375,00	-179.148,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-641.435,88	-904.482,00	-964.606,00	-974.252,00	-983.995,00	-993.834,00
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 021002 Betrieblicher Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.311,92	272.312,00	276.346,00	279.109,00	281.900,00	284.719,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.163,80	140.000,00	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	4.823,00	31.000,00	31.000,00	31.310,00	31.624,00	31.940,00
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)	582.298,72	443.312,00	387.346,00	391.219,00	395.132,00	399.083,00
10	- Personalauszahlungen	-970.506,63	-1.048.680,00	-1.141.308,00	-1.152.721,00	-1.164.248,00	-1.175.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.108,71	-79.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.725,00	-35.193,00	-30.763,00	-31.071,00	-31.383,00	-31.697,00
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	-3.008,32	-6.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.058.348,66	-1.169.124,00	-1.178.071,00	-1.189.852,00	-1.201.752,00	-1.213.769,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-476.049,94	-725.812,00	-790.725,00	-798.633,00	-806.620,00	-814.686,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zweigungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)		272.311,92	272.312	276.346	0	276.346	279.109	281.900	284.719
431100	Verwaltungsgebühren		322.829,30	140.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		2.562,00	0						
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448805	Kostenerstattung für Wasser- und Bodenproben u.ä.		2.677,50	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		600.380,72	443.312	387.346	0	387.346	391.219	395.132	399.083
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		600.380,72	443.312	387.346	0	387.346	391.219	395.132	399.083
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.127.931	1.141.308	0	1.141.308	1.152.721	1.164.248	1.175.890
501100	Bezüge Beamte		369.054,25	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		423.805,76	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.095,91	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		78.702,42	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		32.522,64	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		937.180,98	1.127.931	1.141.308	0	1.141.308	1.152.721	1.164.248	1.175.890
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		51.711,22	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		18.128,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		69.840,06	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.007.021,04	1.127.931	1.141.308	0	1.141.308	1.152.721	1.164.248	1.175.890
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp.		2.677,50	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545110	Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW		3.336,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	193	763	0	763	771	779	787
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.013.034,54	1.169.124	1.178.071	0	1.178.071	1.189.852	1.201.752	1.213.769
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		56.898,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		490,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		57.388,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.070.422,54	1.169.124	1.178.071	0	1.178.071	1.189.852	1.201.752	1.213.769
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.815,99	32.789	27.247	0	27.247	27.519	27.794	28.072
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.557,65	6.925	8.356	0	8.356	8.440	8.524	8.609
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		44.598,35	38.814	41.941	0	41.941	42.360	42.784	43.212
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.111,12	8.056	7.589	0	7.589	7.665	7.742	7.819
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.240,60	7.339	8.210	0	8.210	8.292	8.375	8.459
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.568,32	10.929	10.813	0	10.813	10.921	11.030	11.140
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.492,07	8.163	7.044	0	7.044	7.114	7.185	7.257
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.420,96	3.203	3.923	0	3.923	3.962	4.002	4.042
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		60.589,00	62.452	58.757	0	58.757	59.345	59.938	60.537
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.394,06	178.670	173.880	0	173.880	175.618	177.374	179.147
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.241.816,60	1.347.794	1.351.951	0	1.351.951	1.365.470	1.379.126	1.392.916
	Saldo (Zuschussbedarf)		-641.435,88	-904.482	-964.605	0	-964.605	-974.251	-983.994	-993.833
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
				</						

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Jagd- und Fischereibehörde (UJB/UFB) ist es, die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fischerei sicherzustellen bzw. zu überwachen.

Aufgabenbereiche der UJB/UFB:

- Abnahme der Jägerprüfungen
- Abnahme der Fischereiprüfungen
- Erteilung der Jagdscheine
- Verlängerung der Jagdscheine
- Überwachung der Abschusspläne
- Ahndung von Verstößen gegen das Jagd- und Fischereirecht
- Schriftführung für den Jagdbeirat
- Zusammenarbeit mit den Fischereigenossenschaften

Zielsetzung:

Durch eine gesetzeskonforme Ausübung der Jagd und der Fischerei wird eine angemessene Hege sichergestellt sowie dem notwendigen Wildschutz Rechnung getragen.

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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
	2018	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

2018
<u>445,44 €</u>
476,00 €
<u>178,50 €</u>
<u>1.099,94 €</u>
<u>1.100,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelenkenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	59.905,00	50.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,05	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	60.355,05	50.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
11	- Personalaufwendungen	-149.659,17	-149.368,00	-166.153,00	-167.815,00	-169.493,00	-171.188,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.719,53	-16.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.099,94	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789,15	-8.540,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,00	-8.757,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.302,79	-175.945,00	-175.753,00	-177.511,00	-179.285,00	-181.078,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.947,74	-125.945,00	-120.753,00	-121.961,00	-123.179,00	-124.411,00
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)	-110.947,74	-125.945,00	-120.753,00	-121.961,00	-123.179,00	-124.411,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-110.947,74	-125.945,00	-120.753,00	-121.961,00	-123.179,00	-124.411,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.064,10	-26.344,00	-25.313,00	-25.567,00	-25.822,00	-26.078,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-138.011,84	-152.289,00	-146.066,00	-147.528,00	-149.001,00	-150.489,00
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 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	59.520,00	50.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.125,50	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)	135.645,50	50.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
10	- Personalauszahlungen	-155.044,16	-149.368,00	-166.153,00	-167.815,00	-169.493,00	-171.188,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.764,80	-16.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-988,58	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.143,65	-8.540,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,00	-8.757,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-254.941,19	-175.945,00	-175.753,00	-177.511,00	-179.285,00	-181.078,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-119.295,69	-125.945,00	-120.753,00	-121.961,00	-123.179,00	-124.411,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		59.905,00	50.000	36.668	18.332	55.000	55.550	56.106	56.667
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		450,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		60.355,05	50.000	36.668	18.332	55.000	55.550	56.106	56.667
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen			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		60.355,05	50.000	36.668	18.332	55.000	55.550	56.106	56.667
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	166.305	110.774	55.379	166.153	167.815	169.493	171.188
501100	Bezüge Beamte		42.665,15	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		81.708,21	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.387,26	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.968,10	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.930,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		149.659,17	166.305	110.774	55.379	166.153	167.815	169.493	171.188
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		10.607,43	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsrl. f. Versorgungsempf.		2.112,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		12.719,53	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		162.378,70	166.305	110.774	55.379	166.153	167.815	169.493	171.188
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)		4.440,00	4.440	2.933	1.467	4.400	4.444	4.488	4.533
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		3.349,15	4.100	2.733	1.367	4.100	4.141	4.182	4.224
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.099,94	1.100	733	367	1.100	1.111	1.122	1.133
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		171.267,79	175.945	117.173	58.580	175.753	177.511	179.285	181.078
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		35,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		35,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		171.302,79	175.945	117.173	58.580	175.753	177.511	179.285	181.078
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.603,71	4.835	2.645	1.322	3.967	4.007	4.047	4.087
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.030,49	1.021	811	405	1.216	1.228	1.240	1.252
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.043,97	5.723	4.071	2.035	6.106	6.167	6.229	6.291
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.438,70	1.188	737	368	1.105	1.116	1.127	1.138
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		985,65	1.082	797	398	1.195	1.207	1.219	1.231
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.511,14	1.611	1.049	525	1.574	1.590	1.606	1.622
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.183,23	1.204	683	342	1.025	1.035	1.045	1.055
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		698,21	472	381	190	571	577	583	589
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.569,00	9.208	5.704	2.851	8.555	8.641	8.727	8.814
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.064,10	26.344	16.878	8.436	25.314	25.568	25.823	26.079
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		198.366,89	202.289	134.051	67.016	201.067	203.079	205.108	207.157
	Saldo (Zuschussbedarf)		-138.011,84	-152.289	-97.383	-48.684	-146.067	-147.529	-149.002	-150.490
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

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:	1. 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	1,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	1,200

Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.414,29	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	1.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-104,00	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	-65.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-63.766,67	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	-63.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 021201 Abfallüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	128,57	0,00	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	1.285,72	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)	1.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-255,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-65.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-64.541,60	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		1.414,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.414,29	0	0	0	0	0	0	0
	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		1.414,29	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		50.952,94	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.969,05	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.154,97	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		65.076,96	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		65.076,96	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	0	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		65.076,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		104,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		104,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		65.180,96	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.421,78	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		409,85	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.779,52	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		567,60	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		388,78	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		596,33	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		466,94	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		275,53	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.776,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.682,33	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		75.863,29	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-74.449,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

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:	1. 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: 448804 527200

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	8,291	8,291	7,241
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,291	8,291	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

2018
2.500,00 €
42,84 €
2.542,84 €
<u>2.543,00 €</u>

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 Geoportal

2018
<u>10.000,00 €</u>

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

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

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schienenetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.

Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird in den Jahren 2017 - 2020 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.

Parallel soll in 2018 eine Anlage zur Zwischenlagerung der Sickerwässer an der Halde errichtet werden.

Nach Fertigstellung der Zwischenlagerungsanlage vor Ort werden voraussichtlich ab 2019 auf unbestimmte Zeit Betriebskosten für die Entsorgung der Sickerwässer und den Unterhalt der Zwischenlagerungsanlage anfallen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	34.923,44	75.583,00	178.923,00	180.712,00	182.518,00	184.344,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.320,85	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.244,29	135.583,00	243.923,00	246.362,00	248.825,00	251.314,00
11	- Personalaufwendungen	-566.457,96	-629.122,00	-644.891,00	-651.340,00	-657.853,00	-664.432,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.426,69	-32.543,00	-22.543,00	-22.768,00	-22.996,00	-23.226,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.478,11	-46.055,00	-149.360,00	-150.852,00	-152.361,00	-153.885,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.017,09	-130.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.614,00	-133.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.379,85	-837.720,00	-946.794,00	-956.260,00	-965.824,00	-975.483,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-568.135,56	-702.137,00	-702.871,00	-709.898,00	-716.999,00	-724.169,00
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)	-568.135,56	-702.137,00	-702.871,00	-709.898,00	-716.999,00	-724.169,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-568.135,56	-702.137,00	-702.871,00	-709.898,00	-716.999,00	-724.169,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.437,47	-99.655,00	-98.250,00	-99.232,00	-100.224,00	-101.227,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-658.573,03	-801.792,00	-801.121,00	-809.130,00	-817.223,00	-825.396,00
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 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.072,45	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	25.383,81	69.000,00	74.000,00	74.740,00	75.487,00	76.242,00
10	- Personalauszahlungen	-573.421,00	-629.122,00	-644.891,00	-651.340,00	-657.853,00	-664.432,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-234,31	-32.543,00	-22.543,00	-22.768,00	-22.996,00	-23.226,00
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	-36.156,80	-130.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.614,00	-133.940,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-609.812,11	-791.665,00	-797.434,00	-805.408,00	-813.463,00	-821.598,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-584.428,30	-722.665,00	-723.434,00	-730.668,00	-737.976,00	-745.356,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.640,24	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	188.640,24	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.150,33	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-21.150,33	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	167.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
431100	Verwaltungsgebühren		22.320,85	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448807	Erstattung der Kosten bei Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.320,85	69.000	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		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
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		22.320,85	69.000	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	629.122	644.891	0	644.891	651.340	657.853	664.432
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		447.471,58	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		35.013,40	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		83.972,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		566.457,96	629.122	644.891	0	644.891	651.340	657.853	664.432
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		566.457,96	629.122	644.891	0	644.891	651.340	657.853	664.432
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543210	Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen		11.032,36	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543220	Kosten Bodenschutzgebietsausweisung		0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.426,69	2.543	2.543	0	2.543	2.568	2.594	2.620
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		578.917,01	756.665	762.434	0	762.434	770.058	777.759	785.537
	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
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)		-3.145,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-3.145,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		575.771,22	756.665	762.434	0	762.434	770.058	777.759	785.537
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.037,94	18.289	15.396	0	15.396	15.550	15.706	15.863
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.466,19	3.862	4.721	0	4.721	4.768	4.816	4.864
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		23.530,73	21.649	23.699	0	23.699	23.936	24.175	24.417
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.807,83	4.493	4.288	0	4.288	4.331	4.374	4.418
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.292,79	4.093	4.639	0	4.639	4.685	4.732	4.779
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.048,43	6.096	6.110	0	6.110	6.171	6.233	6.295
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.952,97	4.553	3.980	0	3.980	4.020	4.060	4.101
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.332,59	1.786	2.217	0	2.217	2.239	2.261	2.284
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		31.968,00	34.834	33.200	0	33.200	33.532	33.867	34.206
	Summe Aufwendungen aus ILV		90.437,47	99.655	98.250	0	98.250	99.232	100.224	101.227
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		666.208,69	856.320	860.684	0	860.684	869.290	877.983	886.764
	Saldo (Zuschussbedarf)		-643.887,84	-787.320	-786.684	0	-786.684	-794.550	-802.496	-810.522
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0		0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Summe Erträge		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.231,09	3.001	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		3.231,09	3.001	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Summe Aufwendungen		3.231,09	28.001	27.345	0	27.345	27.618	27.895	28.174
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.231,09	-3.001	-2.345	0	-2.345	-2.368	-2.392	-2.416
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		9.171,33	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		9.171,33	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rügges-Gelände I"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rügges I)		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
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Summe Aufwendungen		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.302,96	-1.303	-1.303	0	-1.303	-1.316	-1.329	-1.342
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. (80% AAV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.432,08	1.432	1.432	0	1.432	1.446	1.460	1.475
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		1.432,08	11.432	11.432	0	11.432	11.546	11.661	11.778
	Summe Erträge		1.432,08	11.432	11.432	0	11.432	11.546	11.661	11.778
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549920	Zuf.zu Rückst Betriebskosten Sanierung v. Altlaste		984,73							
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.823,20	3.824	3.824	0	3.824	3.862	3.901	3.940
	Zwischensumme		4.807,93	3.824	3.824	0	3.824	3.862	3.901	3.940
	Summe Aufwendungen		4.807,93	13.824	13.824	0	13.824	13.962	14.102	14.243
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.375,85	-2.392	-2.392	0	-2.392	-2.416	-2.441	-2.465
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		13.491,36	10.151	13.491	0	13.491	13.626	13.762	13.900
	Zwischensumme		13.491,36	10.151	13.491	0	13.491	13.626	13.762	13.900
	Summe Erträge		13.491,36	10.151	13.491	0	13.491	13.626	13.762	13.900
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		18.040,37	18.041	18.034	0	18.034	18.214	18.396	18.580
	Zwischensumme		18.040,37	18.041	18.034	0	18.034	18.214	18.396	18.580
	Summe Aufwendungen		18.040,37	18.041	18.034	0	18.034	18.214	18.396	18.580

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rüsges-Gelände (I709704201)	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	556.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.000,00
Kali-Halde-Sickerwasserbehandlung (I709704402)	187.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.315,06	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	-2.250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtung (I709704501)	-10.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,18	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.673.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.979,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.453.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten																	
Investitionsmaßnahmen																	
Teilprodukt		Investitions-Nr.	Planungsjahr												insgesamt €	2022 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
970450	Sanierung Rhenania-Halde																
011005	Zugang immaterielle Vermögensgegenstände	I70970450.1	0,00	0,00	55.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	55.323	0	55.323
024103	Zugang G + B sonst. unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100	0	100
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		341.223,99	556.484,80	127.137,42	40.287,24	14.592,15	6.693,64	11.265,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	6.097.684	0	6.097.684
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80% Landesmittel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
	Saldo		341.223,99	556.484,80	-817.439,58	40.287,24	14.592,15	6.693,64	11.265,00	0	0	0	0	0	153.107	0	153.107
	Auszahlungen		341.224	556.485	127.137	40.287	14.592	6.694	11.265	2.500.000	2.500.000	0			6.097.684	0	6.097.684
	Einzahlungen		0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0			-6.000.000	0	-6.000.000
	Saldo (Zuschussbedarf)		341.224	556.485	-872.863	40.287	14.592	6.694	11.265	0	0	0	0	0	97.684	0	97.684

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Betriebskosten

Teilprodukt		Planjahr												insgesamt €	Rück- stellung €	2022 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	311.511	230.000		541.511
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.368	2.392	2.416	51.863	0		51.863
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	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-311.511	0		-311.511
		5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.368	2.392	2.416	51.863	230.000	0	281.863
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390		1.390
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsches I)	0	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	1.303	1.316	1.329	1.342	15.753	0		15.753
	Saldo	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	15.753	280.400	0	296.153
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsches II																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	40.000	38.500	38.600	38.600	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	286.304	58.147		344.451
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.862	3.901	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940	46.234			46.234
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	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-17.311			-17.311
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	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-197.375	0	0	-197.375
	Saldo	25.824	24.324	24.282	24.140	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.416	2.441	2.465	117.852	58.147	0	175.999
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	0	350.000			350.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	772	20.772	20.980	21.190	42.772	42.772	42.772	18.041	18.034	18.214	18.396	18.580	283.295			283.295
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	-16.000	-16.160	-16.322	-32.000	-32.000	-32.000	-10.151	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-209.412			-209.412
	Saldo	70.772	74.772	74.820	74.868	80.772	10.772	10.772	7.890	4.543	4.588	4.634	4.680	423.883	0	0	423.883
970450	Rhenania-Halde - Sanierung																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	95.914	0	0	0	0	0	0	0	95.914			95.914
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.845	1.845	1.845	1.844	1.862	1.881	1.900	13.022			
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	18.041	122.010	123.230	124.462	125.707	513.450			513.450
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-95.914			-20.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636	-603.162			-603.162
	Saldo	0	0	0	0	0	1.845	1.845	-114	3.854	3.892	3.931	3.971	19.224	0	0	6.202

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 als auch 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)
- Bekämpfung invasiver Arten (Neophyten)
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem LANUV, Behörden, Interessenvertretern, Bürgern etc.

Zielsetzung:

- Umsetzung der für den gesamten ehem. Kreis Aachen flächendeckend aufgestellten Landschaftspläne
- Erhaltung einer struktur- und artenreichen Kultur- und Naturlandschaft
- Überwachung der Einhaltung der Schutzbestimmungen (dient langfristig der Bewahrung der Belange von Natur und Landschaft)
- Die Steigerung der Zahl der Teilnehmer am KULAP/Vertragsnaturschutz sichert langfristig die angemessene Pflege und schonende Bewirtschaftung schützenswerter Flächen.

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">414100</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">521167</td> </tr> </table>	414100	521167
414100	521167		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,450	3,450	2,950
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,250	3,250	2,750

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/521167 "Bekämpfung Neophyten":

Zur Bekämpfung von Neophyten (z.B. Riesenbärenklau, Feindrüsiges Springkraut) besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 80% der förderfähigen Gesamtausgaben bezuschusst.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)

gerundet

2018

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	96.769,60	60.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
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	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96.769,60	60.100,00	80.100,00	80.901,00	81.710,00	82.527,00
11	- Personalaufwendungen	-232.085,16	-263.069,00	-270.578,00	-273.284,00	-276.017,00	-278.777,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.179,87	-3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-124.589,84	-224.732,00	-241.232,00	-243.644,00	-246.080,00	-248.540,00
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	-359.854,87	-491.788,00	-511.810,00	-516.928,00	-522.097,00	-527.317,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.085,27	-431.688,00	-431.710,00	-436.027,00	-440.387,00	-444.790,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-263.085,27	-431.688,00	-431.710,00	-436.027,00	-440.387,00	-444.790,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-263.085,27	-431.688,00	-431.710,00	-436.027,00	-440.387,00	-444.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.005,12	-42.304,00	-41.223,00	-41.635,00	-42.051,00	-42.470,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-307.090,39	-473.992,00	-472.933,00	-477.662,00	-482.438,00	-487.260,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 090301 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.769,60	60.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
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	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)	96.769,60	60.100,00	80.100,00	80.901,00	81.710,00	82.527,00
10	- Personalauszahlungen	-235.639,42	-263.069,00	-270.578,00	-273.284,00	-276.017,00	-278.777,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.688,17	-3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.475,21	-224.732,00	-241.232,00	-243.644,00	-246.080,00	-248.540,00
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)	-347.802,80	-491.788,00	-511.810,00	-516.928,00	-522.097,00	-527.317,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-251.033,20	-431.688,00	-431.710,00	-436.027,00	-440.387,00	-444.790,00
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	-137.437,88	-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)	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	96.769,60	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
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 Ausschreibungs- unterlagen	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	96.769,60	60.100	80.100	0	80.100	80.901	81.710	82.527
	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	96.769,60	60.100	80.100	0	80.100	80.901	81.710	82.527
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen	0,00	267.056	270.578	0	270.578	273.284	276.017	278.777
501100	Bezüge Beamte	9.774,94	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	175.507,91	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.603,27	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.515,27	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	683,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	232.085,16	267.056	270.578	0	270.578	273.284	276.017	278.777
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.651,85	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	528,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	3.179,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.265,03	267.056	270.578	0	270.578	273.284	276.017	278.777
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	109.511,08	109.925	109.925	0	109.925	111.024	112.134	113.255
521161	Kosten Vertragsnaturschutz	4.838,89	28.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten	0,00	75.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
527901	Externe Planungskosten	9.068,52	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 -	1.171,35	1.172	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	359.854,87	491.788	511.810	0	511.810	516.928	522.097	527.317
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	359.854,87	491.788	511.810	0	511.810	516.928	522.097	527.317
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.857,44	7.763	6.460	0	6.460	6.525	6.590	6.656
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.686,25	1.640	1.981	0	1.981	2.001	2.021	2.041
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	11.449,60	9.190	9.944	0	9.944	10.043	10.143	10.244
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	2.339,37	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	1.907	1.799	0	1.799	1.817	1.835	1.853
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.602,59	1.738	1.946	0	1.946	1.965	1.985	2.005
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.456,46	2.588	2.563	0	2.563	2.589	2.615	2.641
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.923,42	1.933	1.670	0	1.670	1.687	1.704	1.721
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.134,99	758	930	0	930	939	948	957
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	15.555,00	14.787	13.930	0	13.930	14.069	14.210	14.352
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.005,12	42.304	41.223	0	41.223	41.635	42.051	42.470
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	403.859,99	534.092	553.033	0	553.033	558.563	564.148	569.787
	Saldo (Zuschussbedarf)	-307.090,39	-473.992	-472.933	0	-472.933	-477.662	-482.438	-487.260
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	133.484,88	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	133.484,88	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-2.324.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-2.326.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-Nr.	Planung											insgesamt €	2022 ff. €	insgesamt €	
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
024103	Zugang Grund und Boden	I70090301.1															
	• LP I (Herzogenrath-Würselen)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000	75.000	240.000
	• 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	15.000	15.000	165.000	75.000	240.000
	• LP III (Eschweiler-Stolberg)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	• LP IV (Stolberg-Roetgen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	550.000	250.000	800.000
	• LP V (Simmerath)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	825.000	375.000	1.200.000
	• LP VI (Monschau)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	• LP VII (Eschweiler-Alsdorf)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	25.000	80.000

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:	1. 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;"> <tr> <td>414100</td><td>521162 und 531728</td></tr> <tr> <td>448804</td><td>527200</td></tr> <tr> <td>448806</td><td>521163</td></tr> <tr> <td>448809</td><td>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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	5,428	5,318	5,518
davon			
Beamte	1,210	1,100	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/431100 "Verwaltungsgebühren"

Mit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes zum 25.11.2016 ist das Vorkaufsrecht weggefallen.

Es ist daher mit weniger Gebühreneinnahmen zu rechnen.

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 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/531728 "Pflege der Hecken außerhalb des Naturparks Nordeifel":

Mit Beschluss des SRT v. 06.04.2017 wurde der Ansatz für 2017 gestrichen. Es ist daher auch für 2018 kein Ansatz vorgesehen.

Zu A/5342208 "Miete Biologische Station"

Die Miete für das Gebäude der Biologischen Station wird sich erhöhen (siehe Beschluss SRT v. 06.04.2017, Vorlage 2017/0005).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Produktkosten Q4/2014
- SQL-Datenbank (Reiter)

insgesamt

gerundet

2018
8.767,92 €
1.428,00 €
10.195,92 €
10.196,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Reitdatenbank- Weiterentwicklung der Access-Datenbank

2018
2.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	124.973,73	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.068,36	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	10.761,57	19.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875,35	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	179.679,01	79.600,00	84.600,00	85.446,00	86.300,00	87.163,00
11	- Personalaufwendungen	-373.900,40	-382.169,00	-414.476,00	-418.621,00	-422.807,00	-427.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.991,29	-21.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-170.217,96	-112.281,00	-115.709,00	-116.866,00	-118.035,00	-119.215,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-266,10	-187,00	-187,00	-189,00	-191,00	-193,00
15	- Transferaufwendungen	-104.234,87	-85.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.402,06	-33.758,00	-33.758,00	-33.880,00	-34.003,00	-34.128,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.012,68	-635.009,00	-651.130,00	-657.426,00	-663.785,00	-670.207,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.333,67	-555.409,00	-566.530,00	-571.980,00	-577.485,00	-583.044,00
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)	-514.333,67	-555.409,00	-566.530,00	-571.980,00	-577.485,00	-583.044,00
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	-514.333,67	-555.409,00	-566.530,00	-571.980,00	-577.485,00	-583.044,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.554,09	-63.962,00	-63.146,00	-63.777,00	-64.416,00	-65.060,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-581.887,76	-619.371,00	-629.676,00	-635.757,00	-641.901,00	-648.104,00
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 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.973,73	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	42.626,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.235,24	19.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.486,50	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)	226.322,19	79.600,00	84.600,00	85.446,00	86.300,00	87.163,00
10	- Personalauszahlungen	-383.156,73	-382.169,00	-414.476,00	-418.621,00	-422.807,00	-427.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.014,76	-21.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-182.251,55	-112.281,00	-115.709,00	-116.866,00	-118.035,00	-119.215,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.808,87	-85.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.759,86	-33.758,00	-33.758,00	-33.880,00	-34.003,00	-34.128,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-753.991,77	-634.822,00	-650.943,00	-657.237,00	-663.594,00	-670.014,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-527.669,58	-555.222,00	-566.343,00	-571.791,00	-577.294,00	-582.851,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	124.973,73	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
431100	Verwaltungsgebühren		42.068,36	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.240,35	0	0	0	0	0	0	0
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		9.521,22	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlag- nahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		1.875,35	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		179.679,01	79.600	84.600	0	84.600	85.446	86.300	87.163
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		179.679,01	79.600	84.600	0	84.600	85.446	86.300	87.163
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	403.783	414.476	0	414.476	418.621	422.807	427.035
501100	Bezüge Beamte		65.803,64	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		239.361,89	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.881,30	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		44.457,90	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.395,67	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		373.900,40	403.783	414.476	0	414.476	418.621	422.807	427.035
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.911,15	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.080,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		18.991,29	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		392.891,69	403.783	414.476	0	414.476	418.621	422.807	427.035
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	151.928,82	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		9.521,22	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	86.255,06	75.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531727	Pflege der Buchenschutzhecken	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531728	Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes Nordeifel	f	7.979,81	0	0	0	0	0	0	0
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.886,76	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	10.246,92	21.504	21.504	0	21.504	21.504	21.504	21.504
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		5.707,53	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- ausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		16,85	30	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	30	0	30	30	30	30
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		8.767,92	8.768	10.196	0	10.196	10.298	10.401	10.505
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	1.624	1.624	0	1.624	1.640	1.656	1.673
	Zwischensumme		693.746,58	634.822	650.943	0	650.943	657.237	663.594	670.014
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	fA Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,10	187	187	0	187	189	191	193
573110	fA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)		80,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		266,10	187	187	0	187	189	191	193
	Summe Aufwendungen		694.012,68	635.009	651.130	0	651.130	657.426	663.785	670.207
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.992,38	11.738	9.895	0	9.895	9.994	10.094	10.195
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.587,93	2.479	3.034	0	3.034	3.064	3.095	3.126
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.577,14	13.895	15.232	0	15.232	15.384	15.538	15.693
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.590,84	2.884	2.756	0	2.756	2.784	2.812	2.840
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.459,55	2.627	2.981	0	2.981	3.011	3.041	3.071
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.771,08	3.913	3.927	0	3.927	3.966	4.006	4.046
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.952,78	2.922	2.558	0	2.558	2.584	2.610	2.636
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.742,39	1.147	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.880,00	22.357	21.338	0	21.338	21.551	21.767	21.985
	Summe Aufwendungen aus ILV		67.554,09	63.962	63.146	0	63.146	63.777	64.416	65.060
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		761.566,77	698.971	714.276	0	714.276	721.203	728.201	735.267
	Saldo (Zuschussbedarf)		-581.887,76	-619.371	-629.676	0	-629.676	-635.757	-641.901	-648.104

A 70
KSt. 470000

Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
024101	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute									
	Grundstücke		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Auszahlungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-300.000,00

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung											insgesamt €	2022 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
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	25.000	275.000	125.000	400.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	Einzahlungen		0	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	25.000	275.000	125.000	400.000

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Inhaltliche und organisatorische Koordination von Stellungnahmen des Umweltamtes bei Bauvorhaben oder in Verfahren zur Beteiligung Träger öffentlicher Belange (TÖB)
- Zielfestlegung innerhalb des Umweltamtes bei Projekten/Planungen mit hoher Umwelt-, Finanz- oder Politikrelevanz
- Organisations- und Finanzmanagement des Umweltamtes
- Entwicklung und Umsetzung des LA 21-Prozesses innerhalb der Verwaltung
- Beratungen

Zielsetzung:

- Schutz und Stärkung der Umwelt durch eine sachgerechte und gesetzeskonforme Genehmigungs- und Überwachungspraxis
- Interessenausgleich zwischen den einzelnen Umweltbelangen innerhalb des Umweltamtes herbeiführen, um so für die Kommunen, Vorhabenträger und Bürger ein hohes Maß an Planungssicherheit zu gewährleisten

Zielgruppen:

- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Bauherren/Architekten
- Verwaltungen und Behörden

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. 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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">414100, 414200 u. 414500</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">543937</td> </tr> </table>	414100, 414200 u. 414500	543937
414100, 414200 u. 414500	543937		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,970	2,970	3,120
davon			
Beamte	0,400	0,400	0,200
tariflich Beschäftigte	2.570	2.570	2.920

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Erläuterungen:

zu A/543936 "Lokale Agenda 21"

Lokale Agenda 21 wird ab 2018 im Produkt 14.01.02. "Klimaschutz" geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind.

Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz" abgewickelt.

zu A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen

Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis gehören thematisch zum Klimaschutz und werden ab 2018 im Produkt 14.01.02 "Klimaschutz" geführt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- MapInfo - Reduzierung auf 5 Lizenzen incl. Nutzungsrechte (regio iT)
- SQL-Datenbank (DVU)
- Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)

insgesamt

gerundet

2018

4.069,80 €

1.428,00 €

1.133,33

6.631,13 €

6.632,00 €

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

2018

4.000,00 €

1.500,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

1.500,00 €

22.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
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	154.679,04	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.679,04	25.850,00	25.850,00	25.930,00	26.011,00	26.093,00
11	- Personalaufwendungen	-239.281,91	-227.329,00	-235.508,00	-237.863,00	-240.242,00	-242.644,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.119,92	-6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.281,09	-33.169,00	-29.969,00	-30.268,00	-30.571,00	-30.877,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-432,92	-297,00	-108,00	-109,00	-110,00	-111,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.177,65	-69.026,00	-65.590,00	-66.042,00	-66.498,00	-66.957,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.293,49	-336.812,00	-331.175,00	-334.282,00	-337.421,00	-340.589,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.614,45	-310.962,00	-305.325,00	-308.352,00	-311.410,00	-314.496,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-156.614,45	-310.962,00	-305.325,00	-308.352,00	-311.410,00	-314.496,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-156.614,45	-310.962,00	-305.325,00	-308.352,00	-311.410,00	-314.496,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.388,75	-37.118,00	-35.879,00	-36.238,00	-36.600,00	-36.966,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-198.003,20	-348.080,00	-341.204,00	-344.590,00	-348.010,00	-351.462,00
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 140101 Umweltkoordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
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	2.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.225,80	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)	12.477,00	25.850,00	25.850,00	25.930,00	26.011,00	26.093,00
10	- Personalauszahlungen	-241.725,25	-227.329,00	-235.508,00	-237.863,00	-240.242,00	-242.644,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.470,94	-6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.955,42	-33.169,00	-29.969,00	-30.268,00	-30.571,00	-30.877,00
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	-42.778,88	-69.026,00	-65.590,00	-66.042,00	-66.498,00	-66.957,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-296.930,49	-336.515,00	-331.067,00	-334.173,00	-337.311,00	-340.478,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-284.453,49	-310.665,00	-305.217,00	-308.243,00	-311.300,00	-314.385,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprotit)	f	0,00	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 Ökoprotit)	f	0,00	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 Ökoprotit)		0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		5.803,25	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		7.383,10	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		141.306,39	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		186,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		154.679,04	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
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		154.679,04	25.850	25.850	0	25.850	25.930	26.011	26.093
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	234.320	235.508	0	235.508	237.863	240.242	242.644
501100	Bezüge Beamte		8.426,38	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		185.132,35	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.378,22	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.758,88	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		586,08	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		239.281,91	234.320	235.508	0	235.508	237.863	240.242	242.644
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.767,90	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		352,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.119,92	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		241.401,83	234.320	235.508	0	235.508	237.863	240.242	242.644
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		54,74	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten		12.664,61	15.300	17.775	0	17.775	17.953	18.133	18.314
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.328,03	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze		0,00	636	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.115,22	5.990	7.090	0	7.090	7.161	7.233	7.305
543120	Bücher und Zeitschriften		6.693,10	6.100	6.575	0	6.575	6.641	6.707	6.774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		781,05	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		74,40	400	450	0	450	455	460	465
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		602,50	800	800	0	800	808	816	824
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		1.098,85	500	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	1.944,46	5.000	0	0	0	0	0	0
543937	Kosten Ökoprotit	f	1.193,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40,00	600	600	0	600	606	612	618
545110	Erstattungen f. lfd. Aufwand an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		12.022,37	6.832	6.632	0	6.632	6.698	6.765	6.833
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.203,98	25.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.892,43	1.900	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		289.110,57	336.515	331.067	0	331.067	334.173	337.311	340.478
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		21.750,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		119,76	119	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		313,16	178	108	0	108	109	110	111
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.182,92	297	108	0	108	109	110	111
	Summe Aufwendungen		311.293,49	336.812	331.175	0	331.175	334.282	337.421	340.589
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.510,44	6.812	5.622	0	5.622	5.678	5.735	5.792
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.580,86	1.439	1.724	0	1.724	1.741	1.758	1.776
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.768,90	8.063	8.655	0	8.655	8.742	8.829	8.917
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.200,43	1.673	1.566	0	1.566	1.582	1.598	1.614
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.506,76	1.525	1.694	0	1.694	1.711	1.728	1.745
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.310,76	2.271	2.231	0	2.231	2.253	2.276	2.299
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.809,36	1.696	1.453	0	1.453	1.468	1.483	1.498
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.069,24	665	810	0	810	818	826	834
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.632,00	12.974	12.125	0	12.125	12.246	12.368	12.492
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.388,75	37.118	35.880	0	35.880	36.239	36.601	36.967
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		352.682,24	373.930	367.055	0	367.055	370.521	374.022	377.556
	Saldo (Zuschussbedarf)		-198.003,20	-348.080	-341.205	0	-341.205	-344.591	-348.011	-351.463

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Dezernat IV A 70 - Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Frau Roelen; Tel.: 2528

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 mit externen Akteuren.

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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:	
	414001	543230

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,550	2,150	2,150
davon			
Beamte	0,400	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,150	2,150	2,150

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 bis zum 30.09.2018 eine volle Personalstelle vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zu 90% gefördert.

Entsprechende Fördermittel für das Jahr 2018 in Höhe von 36.085 € sind im Sachkonto E/414001 veranschlagt.

Für die Einführung von Energiesparmodellen in Schulen wurden Fördermittel in Höhe von 24.500 € (65% der Projektkosten) für das Jahr 2018 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bewilligt (Sachkonto E/414001). Mit Abschluss des Projektes im Mai 2018 endet die Förderung.

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. Im Zuge der Verabschiedung des HH 2017 hat der SRT am 06.04.2017 eine weitere Reduzierung auf 100.000 € beschlossen.

zu A/543936 "Lokale Agenda 21"

Lokale Agenda 21 wird ab 2018 im Produkt 14.01.02. "Klimaschutz" geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind.

Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz" abgewickelt.

zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen"

Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis gehören thematisch zum Klimaschutz und werden dort ab 2018 fortgeführt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)

2018

1.785,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	89.892,66	82.841,00	36.085,00	36.446,00	36.810,00	37.178,00
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	4.855,41	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	94.748,07	82.841,00	36.085,00	36.446,00	36.810,00	37.178,00
11	- Personalaufwendungen	-78.566,21	-134.521,00	-133.240,00	-134.572,00	-135.918,00	-137.277,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.803,00	-1.821,00	-1.839,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-209,25	-210,00	-156,00	-158,00	-160,00	-162,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.589,54	-101.350,00	-101.950,00	-101.970,00	-101.990,00	-102.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.365,00	-237.866,00	-237.131,00	-238.503,00	-239.889,00	-241.288,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.616,93	-155.025,00	-201.046,00	-202.057,00	-203.079,00	-204.110,00
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)	-59.616,93	-155.025,00	-201.046,00	-202.057,00	-203.079,00	-204.110,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-59.616,93	-155.025,00	-201.046,00	-202.057,00	-203.079,00	-204.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.310,22	-23.809,00	-27.923,00	-28.203,00	-28.484,00	-28.768,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-102.927,15	-178.834,00	-228.969,00	-230.260,00	-231.563,00	-232.878,00
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 140102 Stabsstelle Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.892,66	82.841,00	36.085,00	36.446,00	36.810,00	37.178,00
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	4.855,41	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)	94.748,07	82.841,00	36.085,00	36.446,00	36.810,00	37.178,00
10	- Personalauszahlungen	-78.735,36	-134.521,00	-133.240,00	-134.572,00	-135.918,00	-137.277,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.803,00	-1.821,00	-1.839,00
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	-75.300,28	-101.350,00	-101.950,00	-101.970,00	-101.990,00	-102.010,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-154.035,64	-237.656,00	-236.975,00	-238.345,00	-239.729,00	-241.126,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-59.287,57	-154.815,00	-200.890,00	-201.899,00	-202.919,00	-203.948,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	f	89.892,66	82.841	36.085	0	36.085	36.446	36.810	37.178
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		4.855,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		94.748,07	82.841	36.085	0	36.085	36.446	36.810	37.178
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		94.748,07	82.841	36.085	0	36.085	36.446	36.810	37.178
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	134.521	133.240	0	133.240	134.572	135.918	137.277
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		62.704,94	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.415,74	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.445,53	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		78.566,21	134.521	133.240	0	133.240	134.572	135.918	137.277
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		78.566,21	134.521	133.240	0	133.240	134.572	135.918	137.277
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		5,20	800	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		127,92	400	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	0	0	0	0	0	0
543211	Kosten Klimaschutzkonzept	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutz-konzept)	f	75.456,42	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		0,00	0	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.785	1.785	0	1.785	1.803	1.821	1.839
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		154.155,75	237.656	236.975	0	236.975	238.345	239.729	241.126
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		209,25	210	156	0	156	158	160	162
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		209,25	210	156	0	156	158	160	162
	Summe Aufwendungen		154.365,00	237.866	237.131	0	237.131	238.503	239.889	241.288
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	3.911	2.254	0	2.254	2.277	2.300	2.323
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	826	691	0	691	698	705	712
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	4.629	3.470	0	3.470	3.505	3.540	3.575
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	961	628	0	628	634	640	646
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		918,99	875	679	0	679	686	693	700
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.666,33	1.303	895	0	895	904	913	922
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		318,88	974	3.806	0	3.806	3.844	3.882	3.921
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		481,60	382	325	0	325	328	331	334
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.772,00	7.448	12.675	0	12.675	12.802	12.930	13.059
581910	Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		18.779,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.310,22	21.309	27.923	0	27.923	28.203	28.484	28.768
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		197.675,22	259.175	265.054	0	265.054	266.706	268.373	270.056
	Saldo (Zuschussbedarf)		-102.927,15	-176.334	-228.969	0	-228.969	-230.260	-231.563	-232.878
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

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Frau Roelen; Tel.: 2528

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Vertretung der Städteregionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des Städteregionstages, Vertretung der städteregionalen sowie trans- und interkommunalen Belange extern, partizipative und partnerschaftliche Gestaltung der Region, Moderation interkommunaler Themen.
- Erarbeitung und Umsetzung raumentwicklungsstrategischer Ziele, Leitvorstellungen und Konzepte für die StädteRegion Aachen wie beispielsweise Mobile Region, regionales Gewerbeflächen- und Wohnkonzept, regionale Abstimmung der Entwicklung des großflächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Industriedrehkreuz Weisweiler-Inden-Stolberg, Logistik-Hub, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

Zielsetzung:

Die Arbeitsgruppe A 70.5 bearbeitet u.a. die Themen der regionalen sowie transnationalen Regionalentwicklung und Mobilität. Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt u.a. auf Elektromobilität), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunale Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie kontinuierlichem Monitoring im Vordergrund. Die Stärkung der Daseinsvorsorge insbesondere im ländlichen Raum sowie die ganzheitliche und integrierte Dorfentwicklung in enger Kooperation mit den benachbarten Partnerkreisen und -regionen sind ebenso Ziel. Insbesondere gilt es, den Strukturwandel im Zusammenhang mit der Aufgabe des Braunkohlebergbaus frühzeitig strategisch mit zu gestalten und die Region nachhaltig wirtschaftlich, infrastrukturell, ökologisch und sozial aufzustellen.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden und Region Aachen Zweckverband
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik und Interessenvertretungen
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

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:	
	414100	543989

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,850	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,600	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,250	0,000	0,000

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Zu A/543911 "Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung":

- Eigenanteil Industriedrehkreuz Weisweiler (SV-Nr.: 2016/0249-E), fortfolgend Gutachten

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 angepasst werden. (SV-Nr.: 2017/0233)

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 Verkehrsmodells über den Vertragszeitraum hinaus ist von allen Kommunen ausgesprochen worden (schriftliche Stellungnahmen liegen vor). Da die erste Vertragslaufzeit 2015 endet, sind entsprechende Mittel zur Fortschreibung und in Kofinanzierung mit den bisherigen Partnern vorgesehen. Die Federführung soll abstimmungsgemäß auf den Landesbetrieb oder den AVV übergehen, von dort wird in Abhängigkeit zur Landesverkehrsmodellierung die Fortführung angegangen.

- Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)

insgesamt

2018

10.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - Ländlicher Raum

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.

- LEADER Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements"

Bedarfsgerechtes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot (Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz) für ehrenamtlich engagierte Personen zugunsten einer effektiven Bearbeitung dörflicher Belange. Im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll vor dem Hintergrund aktueller sozialer und ökonomischer Herausforderungen Unterstützung gewährt werden. Das Projekt wird mit 65 % gefordert (E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land"). Der Eigenanteil wird je zu 1/3 von der StädteRegion Aachen sowie den Kreisen Düren und Euskirchen getragen.

- "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregions-, Landes- und Bundeswettbewerb

insgesamt

2018

40.000,00 €

22.000,00 €

7.500,00 €

69.500,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- OS Scan-Lizenz (Wartungskosten)

gerundet

2018

42,84 €

43,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)

2018

300,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.050,00	22.100,00	13.442,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.633,00	7.933,00	8.961,00	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	32.683,00	30.033,00	22.403,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-206.394,00	-208.458,00	-210.543,00	-212.648,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-343,00	-343,00	-346,00	-349,00
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	-169.500,00	-136.000,00	-144.200,00	-115.402,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-376.237,00	-344.801,00	-355.089,00	-328.399,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-343.554,00	-314.768,00	-332.686,00	-328.399,00
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)	0,00	0,00	-343.554,00	-314.768,00	-332.686,00	-328.399,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-343.554,00	-314.768,00	-332.686,00	-328.399,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-37.357,00	-37.730,00	-38.107,00	-38.489,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-380.911,00	-352.498,00	-370.793,00	-366.888,00
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 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.050,00	22.100,00	13.442,00	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	8.633,00	7.933,00	8.961,00	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	32.683,00	30.033,00	22.403,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-206.394,00	-208.458,00	-210.543,00	-212.648,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-343,00	-343,00	-346,00	-349,00
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	-169.500,00	-136.000,00	-144.200,00	-115.402,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-376.237,00	-344.801,00	-355.089,00	-328.399,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-343.554,00	-314.768,00	-332.686,00	-328.399,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	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	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	0,00	0	24.050	0	24.050	22.100	13.442	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV (Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements")	f	0,00	0	8.633	0	8.633	7.933	8.961	0
	Zwischensumme		0,00	0	32.683	0	32.683	30.033	22.403	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	32.683	0	32.683	30.033	22.403	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	206.394	0	206.394	208.458	210.543	212.648
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	206.394	0	206.394	208.458	210.543	212.648
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	206.394	0	206.394	208.458	210.543	212.648
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	10.000	0	10.000	20.000	20.200	20.402
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	0	50.000	0	50.000	7.500	7.500	7.500
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. Dorfwerkstätten, Unser Dorf hat Zukunft)	f	0,00	0	69.500	0	69.500	68.500	76.500	47.500
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	300	0	300	300	303	306
	Zwischensumme		0,00	0	376.237	0	376.237	344.801	355.089	328.399
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	376.237	0	376.237	344.801	355.089	328.399
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	5.854	0	5.854	5.913	5.972	6.032
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.795	0	1.795	1.813	1.831	1.849
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	9.011	0	9.011	9.101	9.192	9.284
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	1.630	0	1.630	1.646	1.662	1.679
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	1.764	0	1.764	1.782	1.800	1.818
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	2.323	0	2.323	2.346	2.369	2.393
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.513	0	1.513	1.528	1.543	1.558
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	843	0	843	851	860	869
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	12.624	0	12.624	12.750	12.878	13.007
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	37.357	0	37.357	37.730	38.107	38.489
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	1.176.128	413.594	0	413.594	382.531	393.196	366.888
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-834.353	-380.911	0	-380.911	-352.498	-370.793	-366.888
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KlnvFöG)			0	450.000	0	450.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	450.000	0	450.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0						
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KlnvFöG)		0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0

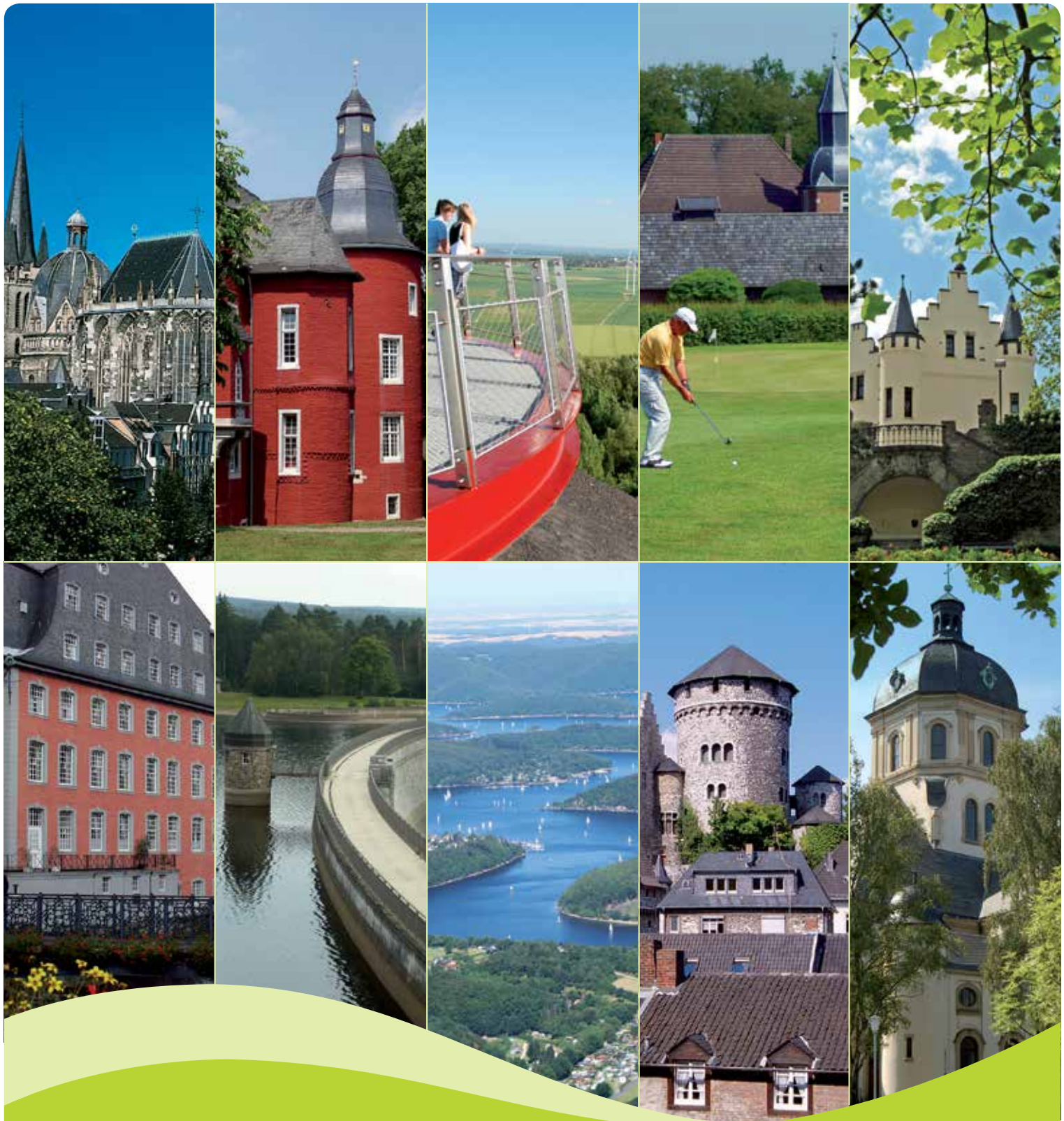
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Förderung E-Bus (I701501041)	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

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de





Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V
Bildung, Jugend und
Strukturentwicklung



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat V

für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	005
Dez. V	Dezernent V	007
01.03.07	Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung	009
A 40	Schulverwaltung	015
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	031
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	041
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	Berufskollegs	053
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	063
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	064
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	066
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	068
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	070
03.03.01	Realschulen	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien	079
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	087
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940410	Medienverbund	092
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095
A 41	Schulamt	101
03.04.04	Schulaufsicht	103
A 43	Bildungsbüro	109
03.04.02	Bildungsbüro	111
943100	Bildungsbüro	117
943300	Bildungszugabe	118
943400	Neues Übergangssystem (einschl. Schüler-Online)	119

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU)	123
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	127
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	133
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	139
06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	145
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	153
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	157
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	159
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	160
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	161
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	163
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU)	177
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	179
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	185
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	193
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	197
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	198
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	201
A 85	Amt für regionale Entwicklung und Europa	207
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie	211
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	217
990100	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	223
990200	Europa	224
15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	227

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5 Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.760.226,67	12.139.555,00	22.011.737,00	22.081.249,00	21.990.733,00	22.210.638,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.508.344,58	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.268,80	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	304.809,53	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.528,13	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	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	17.916.885,60	18.957.280,00	30.386.283,00	30.539.542,00	30.533.610,00	30.838.943,00
11	- Personalaufwendungen	-17.583.176,85	-19.481.300,00	-25.964.937,00	-26.194.284,00	-26.456.229,00	-26.720.789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.740,63	-568.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.630.484,90	-1.758.209,00	-10.500.680,00	-10.575.388,00	-10.681.145,00	-10.797.953,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-451.795,17	-264.007,00	-1.082.235,00	-1.093.054,00	-1.103.981,00	-1.115.017,00
15	- Transferaufwendungen	-20.151.555,18	-32.335.212,00	-25.152.770,00	-25.244.203,00	-25.376.269,00	-25.602.081,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.009,36	-3.311.021,00	-11.891.428,00	-12.010.351,00	-12.130.455,00	-12.251.757,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.961.762,09	-57.718.735,00	-74.592.050,00	-75.117.280,00	-75.748.079,00	-76.487.597,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.044.876,49	-38.761.455,00	-44.205.767,00	-44.577.738,00	-45.214.469,00	-45.648.654,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	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	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.199.914,00	-44.574.984,00	-45.213.987,00	-45.648.654,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.199.914,00	-44.574.984,00	-45.213.987,00	-45.648.654,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.803,34	-1.897.059,00	-16.938.071,00	-17.107.456,00	-17.278.530,00	-17.451.316,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.755.557,23	-19.380.118,00	-60.925.462,00	-61.465.692,00	-62.271.460,00	-62.874.517,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.094,53	11.915.102,00	21.702.553,00	21.768.972,00	21.675.333,00	21.892.085,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.569,88	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.006,92	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.672,47	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.763,76	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16.319.220,65	39.941.168,00	30.082.452,00	30.229.514,00	30.218.182,00	30.519.875,00
10	- Personalauszahlungen	-17.921.810,35	-19.481.300,00	-25.934.937,00	-26.194.284,00	-26.456.229,00	-26.720.789,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.297,72	-568.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.829.761,40	-1.758.209,00	-10.500.680,00	-10.575.388,00	-10.681.145,00	-10.797.953,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.079.323,72	-32.214.739,00	-25.008.414,00	-25.098.404,00	-25.229.012,00	-25.453.351,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.849.238,01	-3.471.021,00	-11.891.428,00	-12.010.351,00	-12.130.455,00	-12.251.757,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-42.156.431,20	-57.494.255,00	-73.335.459,00	-73.878.427,00	-74.496.841,00	-75.223.850,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-25.837.210,55	-17.553.087,00	-43.253.007,00	-43.648.913,00	-44.278.659,00	-44.703.975,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	203.869,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.141,98	-457.000,00	-1.490.100,00	-1.220.321,00	-2.120.539,00	-920.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-207.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-560.004,16	-8.894.171,00	-12.854.271,00	-1.428.764,00	-2.330.266,00	-1.051.784,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-356.134,66	-4.451.550,00	-7.081.650,00	-1.428.764,00	-2.330.266,00	-1.051.784,00

Dezernent V
für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Terodde
Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung	009

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:	1. 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	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

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-195.408,41	-195.025,00	-204.613,00	-206.659,00	-208.726,00	-210.813,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.031,00	-3.062,00	-3.093,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.568,53	-198.025,00	-207.613,00	-209.690,00	-211.788,00	-213.906,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.568,53	-198.025,00	-207.613,00	-209.690,00	-211.788,00	-213.906,00
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)	-196.568,53	-198.025,00	-207.613,00	-209.690,00	-211.788,00	-213.906,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-196.568,53	-198.025,00	-207.613,00	-209.690,00	-211.788,00	-213.906,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.943,57	-29.015,00	-26.880,00	-27.149,00	-27.422,00	-27.697,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-225.512,10	-227.040,00	-234.493,00	-236.839,00	-239.210,00	-241.603,00
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 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-196.536,11	-195.025,00	-204.613,00	-206.659,00	-208.726,00	-210.813,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.214,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.031,00	-3.062,00	-3.093,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-197.750,13	-198.025,00	-207.613,00	-209.690,00	-211.788,00	-213.906,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-197.750,13	-198.025,00	-207.613,00	-209.690,00	-211.788,00	-213.906,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge		0,00							
	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	195.025	204.613	0	204.613	206.659	208.726	210.813
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		159.750,73	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.419,98	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.237,70	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		195.408,41	195.025	204.613	0	204.613	206.659	208.726	210.813
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		195.408,41	195.025	204.613	0	204.613	206.659	208.726	210.813
541130	Dienstreisekosten		590,65	2.092	2.092	0	2.092	2.113	2.134	2.155
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		96,91	200	200	0	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		64,56	150	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		408,00	408	408	0	408	412	416	420
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		196.568,53	198.025	207.613	0	207.613	209.690	211.788	213.906
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		196.568,53	198.025	207.613	0	207.613	209.690	211.788	213.906
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.448,29	3.841	2.751	0	2.751	2.779	2.807	2.835
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		704,03	811	843	0	843	851	860	869
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.785,59	4.547	4.234	0	4.234	4.276	4.319	4.362
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		977,71	944	766	0	766	774	782	790
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.239,60	1.583	1.920	0	1.920	1.939	1.958	1.978
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.110,89	1.180	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		274,75	827	262	0	262	265	268	271
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.833,71	2.960	2.295	0	2.295	2.318	2.341	2.364
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.569,00	12.322	12.637	0	12.637	12.763	12.891	13.020
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.943,57	29.015	26.881	0	26.881	27.150	27.423	27.698
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		225.512,10	227.040	234.494	0	234.494	236.840	239.211	241.604
	Saldo (Zuschussbedarf)		-225.512,10	-227.040	-234.494	0	-234.494	-236.840	-239.211	-241.604
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

A 40 Schulverwaltung

Budgetverantwortung:

Herr Kosanke

Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	031
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	041
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	Berufskollegs	053
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	063
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	064
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	066
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	068
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	070
03.03.01	Realschulen	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien	079
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	087
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940410	Medienverbund	092
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	502.226,00	507.250,00	512.323,00	517.444,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	229.200,00	231.492,00	233.805,00	236.142,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	158.368,00	159.953,00	161.552,00	163.167,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	932.869,00	942.201,00	951.621,00	961.134,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.884.499,00	-4.903.042,00	-4.952.075,00	-5.001.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.640.284,00	-8.696.388,00	-8.783.354,00	-8.881.185,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-802.726,00	-810.755,00	-818.863,00	-827.052,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.805.750,00	-1.823.809,00	-1.842.048,00	-1.860.468,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.901.285,00	-1.920.299,00	-1.939.503,00	-1.958.897,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.034.544,00	-18.154.293,00	-18.335.843,00	-18.529.195,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-17.101.675,00	-17.212.092,00	-17.384.222,00	-17.568.061,00
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)	0,00	0,00	-17.101.675,00	-17.212.092,00	-17.384.222,00	-17.568.061,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-17.101.675,00	-17.212.092,00	-17.384.222,00	-17.568.061,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	142.968,00	146.497,00	150.104,00	153.790,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.202.361,00	-15.354.382,00	-15.507.925,00	-15.663.003,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-32.161.068,00	-32.419.977,00	-32.742.043,00	-33.077.274,00
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 OE 540 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	442.100,00	446.522,00	450.987,00	455.496,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	229.200,00	231.492,00	233.805,00	236.142,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	158.368,00	159.953,00	161.552,00	163.167,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
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	872.743,00	881.473,00	890.285,00	899.186,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-4.854.499,00	-4.903.042,00	-4.952.075,00	-5.001.593,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.640.284,00	-8.696.388,00	-8.783.354,00	-8.881.185,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.805.750,00	-1.823.809,00	-1.842.048,00	-1.860.468,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.901.285,00	-1.920.299,00	-1.939.503,00	-1.958.897,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-17.201.818,00	-17.343.538,00	-17.516.980,00	-17.702.143,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-16.329.075,00	-16.462.065,00	-16.626.695,00	-16.802.957,00
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	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	15,3000	15,3000	15,3000
davon			
Beamte	0,0000	0,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	15,3000	15,3000	15,3000

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.
- Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Roda-Schule und die Regenbogenschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird.
- 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
2016	175	154	186

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.930,57	18.262,00	18.439,00	18.624,00	18.810,00	18.997,00
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	160.266,18	158.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	54.845,49	23.700,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	36.421,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.933,64	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	239.975,88	200.562,00	194.389,00	196.334,00	198.297,00	200.278,00
11	- Personalaufwendungen	-1.139.403,18	-1.164.838,00	-1.271.191,00	-1.283.902,00	-1.296.742,00	-1.309.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.791.895,87	-2.221.100,00	-2.179.106,00	-2.200.897,00	-2.222.907,00	-2.245.137,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.669,54	-61.088,00	-49.924,00	-50.423,00	-50.927,00	-51.436,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.733,13	-120.600,00	-134.060,00	-135.401,00	-136.754,00	-138.122,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.137.701,72	-3.567.626,00	-3.634.281,00	-3.670.623,00	-3.707.330,00	-3.744.404,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.439.892,00	-3.474.289,00	-3.509.033,00	-3.544.126,00
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)	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.439.892,00	-3.474.289,00	-3.509.033,00	-3.544.126,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.439.892,00	-3.474.289,00	-3.509.033,00	-3.544.126,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227.800,00	-2.035.488,00	-2.054.078,00	-2.074.619,00	-2.095.365,00	-2.116.318,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.122.518,84	-5.402.552,00	-5.493.970,00	-5.548.908,00	-5.604.398,00	-5.660.444,00
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	-1.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.178,35	158.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.112,06	23.700,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	36.421,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.094,69	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	216.163,20	182.900,00	176.550,00	178.316,00	180.099,00	181.899,00
10	- Personalauszahlungen	-1.156.876,10	-1.164.838,00	-1.271.191,00	-1.283.902,00	-1.296.742,00	-1.309.709,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.682.548,82	-2.221.100,00	-2.179.106,00	-2.200.897,00	-2.222.907,00	-2.245.137,00
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	-141.603,13	-120.600,00	-134.060,00	-135.401,00	-136.754,00	-138.122,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.981.028,05	-3.506.538,00	-3.584.357,00	-3.620.200,00	-3.656.403,00	-3.692.968,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.764.864,85	-3.323.638,00	-3.407.807,00	-3.441.884,00	-3.476.304,00	-3.511.069,00
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.	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
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)	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	55.213,50	54.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.580,60	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		27.613,78	22.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		12.495,02	100	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
456500	Versicherungsleistungen		1.084,69	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		98.987,59	77.200	80.400	0	80.400	81.204	82.016	82.836
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		15.597,79	12.309	12.494	0	12.494	12.619	12.745	12.872
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		503,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.101,08	12.309	12.494	0	12.494	12.619	12.745	12.872
	Summe Erträge		115.088,67	89.509	92.894	0	92.894	93.823	94.761	95.708
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		115.088,67	89.509	92.894	0	92.894	93.823	94.761	95.708
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	337.756	343.532	0	343.532	346.967	350.437	353.941
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		226.131,83	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.426,76	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.200,06	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		290.758,65	337.756	343.532	0	343.532	346.967	350.437	353.941
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		290.758,65	337.756	343.532	0	343.532	346.967	350.437	353.941
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		91.591,53	100.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst. Beschäftigte)		0,00	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
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.001,14	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.606,55	3.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.829,92	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		18.604,96	31.600	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
527140	Verpflegungskosten	f	40.937,84	49.300	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
529110	Schülerbeförderungskosten		372.740,75	450.000	460.000	0	460.000	464.600	469.246	473.938
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		273,12	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		846,75	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		10.194,62	800	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.121,71	12.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		2.821,47	3.100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		9.792,97	11.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		35.570,05	35.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
	Zwischensumme		908.692,03	1.050.956	1.089.760	0	1.089.760	1.100.657	1.111.664	1.122.780
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		355,28	0	0	0	0	0	0	0
571520	Afa Maschinen und techn. Anlagen				36		36	36	36	36
571541	Afa PKW/Anhänger		8.184,22	5.846	8.184	0	8.184	8.266	8.349	8.432
571543	Afa Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.082,45	20.501	12.209	0	12.209	12.331	12.454	12.579
573110	Afa auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erläss)		1.495,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		32.117,87	26.347	20.429	0	20.429	20.633	20.839	21.047
	Summe Aufwendungen		940.809,90	1.077.303	1.110.189	0	1.110.189	1.121.290	1.132.503	1.143.827

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	44.385,30	49.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.884,07	100	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		51.269,37	49.800	44.950	0	44.950	45.400	45.854	46.312
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.247,11	3.267	3.259	0	3.259	3.292	3.325	3.358
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		940,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.247,11	3.267	3.259	0	3.259	3.292	3.325	3.358
	Summe Erträge		55.516,48	53.067	48.209	0	48.209	48.692	49.179	49.670
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.719,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.719,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		57.235,48	53.067	48.209	0	48.209	48.692	49.179	49.670
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	188.514	201.913	0	201.913	203.932	205.971	208.031
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		179.445,40	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.924,58	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.928,26	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		229.298,24	188.514	201.913	0	201.913	203.932	205.971	208.031
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		229.298,24	188.514	201.913	0	201.913	203.932	205.971	208.031
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		157.681,33	160.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	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
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.342,81	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.223,66	3.000	6.980	0	6.980	7.050	7.121	7.192
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.008,19	3.700	4.020	0	4.020	4.060	4.101	4.142
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		16.643,19	12.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
527140	Verpflegungskosten	f	35.947,89	43.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
529110	Schülerbeförderungskosten		442.893,94	500.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		672,91	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.718,11	500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		19.736,54	8.500	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.615,45	12.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.901,78	2.100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.870,92	10.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		28.357,48	27.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		962.912,44	980.914	1.080.041	0	1.080.041	1.090.841	1.101.750	1.112.767
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.163,85	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	7	0	7	7	7	7
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.402,21	3.403	283	0	283	286	289	292
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.335,84	14.183	15.350	0	15.350	15.504	15.659	15.816
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		3.547,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		25.449,36	17.586	15.640	0	15.640	15.797	15.955	16.115
	Summe Aufwendungen		988.361,80	998.500	1.095.681	0	1.095.681	1.106.638	1.117.705	1.128.882

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		3.310,26	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	57.357,12	55.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.272,02	100	0	600	600	606	612	618
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		65.939,40	55.800	0	51.200	51.200	51.712	52.229	52.751
	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 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		404,85	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.490,52	2.086	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
	Summe Erträge		68.429,92	57.886	0	53.286	53.286	53.819	54.357	54.900
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		69.717,92	57.886	0	53.286	53.286	53.819	54.357	54.900
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	263.568	0	270.746	270.746	273.453	276.188	278.950
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		201.642,41	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.780,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.410,89	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		258.833,30	263.568	0	270.746	270.746	273.453	276.188	278.950
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		258.833,30	263.568	0	270.746	270.746	273.453	276.188	278.950
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		111.240,13	115.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst.Beschäftigte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		4.589,78	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521131	Winterdienst		333,20	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.899,50	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.850,62	4.560	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		23.697,27	19.340	0	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091
527140	Verpflegungskosten	f	73.703,12	90.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten		616.909,80	890.000	0	800.000	800.000	808.000	816.080	824.241
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		591,33	1.000	0	800	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.118,42	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		7.094,76	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		20.286,47	12.500	0	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausg.		584,64	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		90,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		342,05	400	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		10.059,11	11.300	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	360	360	364	368	372
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen)		1.142,86	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		48.061,35	48.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		1.189.427,71	1.474.668	0	1.414.556	1.414.556	1.428.702	1.442.989	1.457.421
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		11,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	Afa Schulen (Geb.Aufb. U. Betriebsv.)		109,70	110	0	110	110	111	112	113
571520	Afa Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	7	7	7	7	7
571543	Afa Spezialfahrzeuge		2.234,79	2.235	0	2235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.838,16	14.810	0	11503	11.503	11.618	11.734	11.851
573110	Afa auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.438,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.632,44	17.155	0	13.855	13.855	13.993	14.133	14.274
	Summe Aufwendungen		1.210.060,15	1.491.823	0	1.428.411	1.428.411	1.442.695	1.457.122	1.471.695

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00	-659.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00	-659.600,00

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,57	4,57	4,57
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	4,57	4,57	4,57

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst 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.
- Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Erich-Kästner-Schule und die Martinusschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird.
- 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.
- Auf Grundlage des vorgenannten Städteregionstagsbeschlusses wird mit Wirkung vom Schuljahr 2017/2018 an der Erich Kästner-Schule und an der Martinusschule jeweils eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	145
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013	120	97	158
2014	123	95	146
2015	115	108	156
2016	111	110	161

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	361.540,63	406.601,00	440.596,00	445.003,00	449.453,00	453.947,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.832,00	17.300,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	39.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.907,14	3.000,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.192,73	466.401,00	502.771,00	507.800,00	512.878,00	518.007,00
11	- Personalaufwendungen	-205.842,35	-203.425,00	-216.308,00	-218.471,00	-220.657,00	-222.863,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-809.681,15	-979.700,00	-996.478,00	-1.006.443,00	-1.016.505,00	-1.026.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.629,21	-29.664,00	-29.265,00	-29.557,00	-29.852,00	-30.149,00
15	- Transferaufwendungen	-700.112,00	-794.000,00	-841.750,00	-850.169,00	-858.671,00	-867.258,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.964,81	-106.700,00	-105.700,00	-106.757,00	-107.825,00	-108.901,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.847.229,52	-2.113.489,00	-2.189.501,00	-2.211.397,00	-2.233.510,00	-2.255.842,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.686.730,00	-1.703.597,00	-1.720.632,00	-1.737.835,00
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)	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.686.730,00	-1.703.597,00	-1.720.632,00	-1.737.835,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.686.730,00	-1.703.597,00	-1.720.632,00	-1.737.835,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894.053,00	-903.725,00	-823.713,00	-831.949,00	-840.269,00	-848.672,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.304.620,79	-2.550.813,00	-2.510.443,00	-2.535.546,00	-2.560.901,00	-2.586.507,00
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	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.798,50	404.260,00	438.600,00	442.987,00	447.417,00	451.891,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.521,98	17.300,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	39.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,83	3.000,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.570,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	441.785,27	464.060,00	500.775,00	505.784,00	510.842,00	515.951,00
10	- Personalauszahlungen	-209.313,05	-203.425,00	-216.308,00	-218.471,00	-220.657,00	-222.863,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-797.924,43	-979.700,00	-996.478,00	-1.006.443,00	-1.016.505,00	-1.026.671,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-700.112,00	-794.000,00	-841.750,00	-850.169,00	-858.671,00	-867.258,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.438,72	-106.700,00	-105.700,00	-106.757,00	-107.825,00	-108.901,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.813.788,20	-2.083.825,00	-2.160.236,00	-2.181.840,00	-2.203.658,00	-2.225.693,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.372.002,93	-1.619.765,00	-1.659.461,00	-1.676.056,00	-1.692.816,00	-1.709.742,00
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.	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
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)	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	81.703,00	89.000	101.750	0	101.750	102.768	103.796	104.834
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	15.443,00	3.500	14.375	0	14.375	14.519	14.664	14.811
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge für Kosten der Verpflegung (privatrechtl.)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		97.146,00	103.000	116.625	0	116.625	117.792	118.970	120.160
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.572,45	1.287	1.277	0	1.277	1.290	1.303	1.316
	Zwischensumme		1.572,45	1.287	1.277	0	1.277	1.290	1.303	1.316
	Summe Erträge		98.718,45	104.287	117.902	0	117.902	119.082	120.273	121.476
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.049,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.049,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		99.767,45	104.287	117.902	0	117.902	119.082	120.273	121.476
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	60.178	63.521	0	63.521	64.156	64.798	65.446
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		47.070,98	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.696,60	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.709,55	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		60.477,13	60.178	63.521	0	63.521	64.156	64.798	65.446
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		60.477,13	60.178	63.521	0	63.521	64.156	64.798	65.446
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.218,86	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		153,46	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.295,80	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		253,50	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		24.120,66	12.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
529110	Schülerbeförderungskosten		219.300,69	290.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	147.523,00	165.000	184.650	0	184.650	186.497	188.362	190.246
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		642,60	1.100	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		15.352,02	6.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.651,08	12.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		6.761,04	7.500	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.117,57	24.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		512.867,41	591.078	624.671	0	624.671	630.918	637.227	643.600
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		820,83	821	821	0	821	829	837	845
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	36	0	36	36	36	36
571543	AfA Spezialfahrzeuge		120,43	121	120	0	120	121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.673,46	13.210	11.714	0	11.714	11.831	11.949	12.068
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		40,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.655,22	14.152	12.691	0	12.691	12.817	12.944	13.072
	Summe Aufwendungen		530.522,63	605.230	637.362	0	637.362	643.735	650.171	656.672
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	Summe Aufwendungen aus ILV		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		870.118,63	940.660	980.908	0	980.908	990.716	1.000.622	1.010.628
	Saldo (Zuschussbedarf)		-770.351,18	-836.373	-863.006	0	-863.006	-871.634	-880.349	-889.152
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.265,72	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	Summe Auszahlungen		6.265,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	79.728,50	89.700	101.750	0	101.750	102.768	103.796	104.834
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	11.097,00	6.800	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.912,96	20.000	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
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.318,73	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		118.057,19	117.000	130.750	0	130.750	132.058	133.379	134.713
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.169,68	1.054	719	0	719	726	733	740
	Zwischensumme		1.169,68	1.054	719	0	719	726	733	740
	Summe Erträge		119.226,87	118.054	131.469	0	131.469	132.784	134.112	135.453
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		119.226,87	118.054	131.469	0	131.469	132.784	134.112	135.453
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	73.689	75.006	0	75.006	75.756	76.514	77.279
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		57.279,84	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.478,26	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.487,43	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		73.245,53	73.689	75.006	0	75.006	75.756	76.514	77.279
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		73.245,53	73.689	75.006	0	75.006	75.756	76.514	77.279
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
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		778,66	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.051,73	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.542,38	14.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
529110	Schülerbeförderungskosten		177.939,91	190.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	145.548,50	165.000	184.650	0	184.650	186.497	188.362	190.246
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		765,33	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		805,85	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		8.060,26	8.800	9.200	0	9.200	9.292	9.385	9.479
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.823,66	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		5.221,94	6.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		23.232,31	23.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		466.099,36	504.489	537.484	0	537.484	542.859	548.287	553.770
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.058,91	9.363	9.275	0	9.275	9.368	9.462	9.557
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erlass)		115,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.176,91	9.363	9.282	0	9.282	9.375	9.469	9.564
	Summe Aufwendungen		476.276,27	513.852	546.766	0	546.766	552.234	557.756	563.334
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		300.754,00	296.415	257.521	0	257.521	260.096	262.697	265.324
	Summe Aufwendungen aus ILV		300.754,00	296.415	257.521	0	257.521	260.096	262.697	265.324
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		777.030,27	810.267	804.287	0	804.287	812.330	820.453	828.658
	Saldo (Zuschussbedarf)		-657.803,40	-692.213	-672.818	0	-672.818	-679.546	-686.341	-693.205
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.479,59	4.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	Summe Auszahlungen		8.479,59	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	197.367,00	225.260	0	234.800	234.800	237.148	239.519	241.914
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	19.292,00	7.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpfl. Fördersch. privat.		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		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		588,41	2.000	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		217.247,41	243.760	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
	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		217.247,41	243.760	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
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		217.247,41	243.760	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	69.258	0	77.481	77.481	78.256	79.039	79.829
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		56.293,67	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.304,07	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.521,95	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		72.119,69	69.258	0	77.481	77.481	78.256	79.039	79.829
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		72.119,69	69.258	0	77.481	77.481	78.256	79.039	79.829
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		17.590,66	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		770,02	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		570,95	2.800	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.765,09	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		249.040,58	350.000	0	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	407.040,50	464.000	0	472.450	472.450	477.175	481.947	486.766
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		385,03	1.000	0	900	900	909	918	927
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.585,70	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		11.662,43	16.000	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.053,64	20.500	0	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		168,93	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.025,30	9.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		1.142,84	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		29.712,18	28.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		833.633,54	988.258	0	998.081	998.081	1.008.063	1.018.144	1.028.323
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderung bei Sachanl.		4,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	7	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.800,08	6.149	0	7.285	7.285	7.358	7.432	7.506
573110	AfA auf Ford. u. sonst. VG (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.804,08	6.149	0	7.292	7.292	7.365	7.439	7.513
	Summe Aufwendungen		840.437,62	994.407	0	1.005.373	1.005.373	1.015.428	1.025.583	1.035.836
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		253.703,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	Summe Aufwendungen aus ILV		253.703,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.094.140,62	1.266.287	222.646	1.005.373	1.228.019	1.240.300	1.252.704	1.265.228
	Saldo (Zuschussbedarf)		-876.893,21	-1.022.527	-222.646	-751.973	-974.619	-984.366	-994.211	-1.004.150
			✓							

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	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
Einrichtung OGS (I409402101)	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	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00	-478.750,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00	-478.750,00

Produkt 03.01.03

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Dezernat V 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:	1. 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: 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	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.
- 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 Schüler-spezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- 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	2016	47
2005	50		
2006	54		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	737,00	538,00	543,00	548,00	553,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	543,31	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582,80	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.312,14	8.337,00	8.038,00	8.118,00	8.199,00	8.280,00
11	- Personalaufwendungen	-92.501,33	-94.487,00	-120.639,00	-121.845,00	-123.064,00	-124.294,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-228.429,82	-239.000,00	-250.200,00	-252.702,00	-255.228,00	-257.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.830,31	-5.517,00	-4.808,00	-4.856,00	-4.905,00	-4.954,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.277,94	-16.580,00	-14.880,00	-15.029,00	-15.178,00	-15.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.039,40	-355.584,00	-390.527,00	-394.432,00	-398.375,00	-402.358,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.727,26	-347.247,00	-382.489,00	-386.314,00	-390.176,00	-394.078,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-330.727,26	-347.247,00	-382.489,00	-386.314,00	-390.176,00	-394.078,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-330.727,26	-347.247,00	-382.489,00	-386.314,00	-390.176,00	-394.078,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.812,00	-275.011,00	-249.910,00	-252.409,00	-254.933,00	-257.482,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-612.539,26	-622.258,00	-632.399,00	-638.723,00	-645.109,00	-651.560,00
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	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-6,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.397,70	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,50	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.915,96	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)	8.876,16	7.800,00	7.700,00	7.777,00	7.855,00	7.933,00
10	- Personalauszahlungen	-94.584,83	-94.487,00	-120.639,00	-121.845,00	-123.064,00	-124.294,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-227.194,72	-239.000,00	-250.200,00	-252.702,00	-255.228,00	-257.780,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.695,60	-16.580,00	-14.880,00	-15.029,00	-15.178,00	-15.330,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-334.475,15	-350.067,00	-385.719,00	-389.576,00	-393.470,00	-397.404,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-325.598,99	-342.267,00	-378.019,00	-381.799,00	-385.615,00	-389.471,00
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.	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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)	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		50,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	5.866,00	7.000	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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		543,31	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		1.332,80	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		7.792,11	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.933
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		1.270,03	537	338	0	338	341	344	347
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		250,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.270,03	537	338	0	338	341	344	347
	Summe Erträge		9.062,14	8.237	8.038	0	8.038	8.118	8.199	8.280
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	82.487	83.639	0	83.639	84.475	85.320	86.173
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		63.927,84	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.020,63	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.160,50	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		82.108,97	82.487	83.639	0	83.639	84.475	85.320	86.173
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsrl. 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		82.108,97	82.487	83.639	0	83.639	84.475	85.320	86.173
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		10.392,36	12.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		3.365,32	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.584,79	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.781,34	1.500	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.416,48	2.000	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.280,42	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
527140	Verpflegungskosten	f	8.063,20	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten		176.387,85	183.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		176,73	700	500	0	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,90	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.465,05	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.961,33	6.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		321,00	330	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		995,29	1.150	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		2.308,64	2.900	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	330	0	330	333	336	339
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.550,42	24.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		331.209,09	350.067	385.719	0	385.719	389.576	393.470	397.404
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,90	370	370	0	370	374	378	382
571230	AfA auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.866,41	5.147	4.431	0	4.431	4.475	4.520	4.565
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.594,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.836,31	5.517	4.808	0	4.808	4.856	4.905	4.954
	Summe Aufwendungen		340.045,40	355.584	390.527	0	390.527	394.432	398.375	402.358
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	Summe Aufwendungen aus ILV		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		621.857,40	630.595	640.437	0	640.437	646.841	653.308	659.840
	Saldo (Zuschussbedarf)		-612.795,26	-622.358	-632.399	0	-632.399	-638.723	-645.109	-651.560
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.410,47	9.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	Summe Auszahlungen		9.410,47	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-219.312,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-219.312,00

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kösanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: Herr Kösanke; 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:

- Schulanangebot 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:	1. 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: 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,710	1,710	1,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

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	2016	78
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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	0,00	700,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-94.000,94	-69.026,00	-79.722,00	-80.519,00	-81.324,00	-82.137,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.708,60	-36.800,00	-31.800,00	-32.119,00	-32.440,00	-32.765,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.143,58	-5.810,00	-3.966,00	-4.006,00	-4.046,00	-4.086,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.719,63	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,00	-16.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.572,75	-127.636,00	-131.488,00	-132.804,00	-134.131,00	-135.472,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.572,75	-126.936,00	-130.888,00	-132.198,00	-133.519,00	-134.854,00
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)	-163.572,75	-126.936,00	-130.888,00	-132.198,00	-133.519,00	-134.854,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-163.572,75	-126.936,00	-130.888,00	-132.198,00	-133.519,00	-134.854,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.786,00	-138.971,00	-130.502,00	-131.807,00	-133.125,00	-134.456,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-298.998,75	-265.907,00	-261.390,00	-264.005,00	-266.644,00	-269.310,00
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 030104 Schule für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.529,80	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)	1.529,80	700,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-92.870,06	-69.026,00	-79.722,00	-80.519,00	-81.324,00	-82.137,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.751,32	-36.800,00	-31.800,00	-32.119,00	-32.440,00	-32.765,00
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	-24.475,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,00	-16.484,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-158.096,94	-121.826,00	-127.522,00	-128.798,00	-130.085,00	-131.386,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-156.567,14	-121.126,00	-126.922,00	-128.192,00	-129.473,00	-130.768,00
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.	-3.463,18	-16.000,00	-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)	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"									
4	Erträge				40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	40	60	100	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
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
	Zwischensumme		0,00	600	240	360	600	606	612	618
	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)		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		60,00	600	240	360	600	606	612	618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	68.926	31.849	47.773	79.622	80.418	81.222	82.034
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		69.774,47	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.216,27	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.948,20	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		91.938,94	68.926	31.849	47.773	79.622	80.418	81.222	82.034
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		91.938,94	68.926	31.849	47.773	79.622	80.418	81.222	82.034
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
521131	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		377,92	250	100	150	250	253	256	259
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		14.390,16	5.050	2.020	3.030	5.050	5.101	5.152	5.204
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.311,30	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	400	160	240	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		6.246,74	900	360	540	900	909	918	927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.723,21	8.900	3.560	5.340	8.900	8.989	9.079	9.170
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		4.122,59	4.800	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.920	2.880	4.800	4.848	4.896	4.945
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		26.940,52	27.000	8.800	13.200	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		155.051,38	121.826	51.009	76.513	127.522	128.798	130.085	131.386
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (Inanspruchnahme ATZ)		2.062,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		315,79	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		0,00	0	3	4	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.143,58	5.810	1.584	2.375	3.959	3.999	4.039	4.079
	Zwischensumme		8.521,37	5.810	1.587	2.379	3.966	4.006	4.046	4.086
	Summe Aufwendungen		163.572,75	127.636	52.596	78.892	131.488	132.804	134.131	135.472
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		135.786,00	138.971	52.201	78.301	130.502	131.807	133.125	134.456
	Summe Aufwendungen aus ILV		135.786,00	138.971	52.201	78.301	130.502	131.807	133.125	134.456
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		299.358,75	266.607	104.797	157.193	261.990	264.611	267.256	269.928
	Saldo (Zuschussbedarf)		-299.298,75	-266.007	-104.557	-156.833	-261.390	-264.005	-266.644	-269.310
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		3.463,18	100	40	60	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.900	6.360	9.540	15.900	15.900	15.900	15.900
	Summe Auszahlungen		3.463,18	16.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-55.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-55.500,00

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545851

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	37,440	37,440	37,440
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	37,440	37,440	37,440

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).

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	2016	18.858
2005	18.686		
2006	19.051		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	38.583,21	26.933,00	41.893,00	42.312,00	42.736,00	43.163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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	68.069,67	68.200,00	61.200,00	61.812,00	62.428,00	63.052,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	587.574,60	71.000,00	59.600,00	60.196,00	60.797,00	61.404,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.992,33	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	702.219,81	167.233,00	163.693,00	165.330,00	166.981,00	168.649,00
11	- Personalaufwendungen	-1.867.340,63	-1.959.818,00	-1.959.436,00	-1.979.030,00	-1.998.820,00	-2.018.808,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.109.102,32	-4.990.400,00	-5.014.200,00	-5.064.342,00	-5.114.989,00	-5.166.136,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-846.175,74	-650.655,00	-702.548,00	-709.576,00	-716.673,00	-723.842,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503.298,38	-1.547.465,00	-1.509.445,00	-1.524.540,00	-1.539.789,00	-1.555.187,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.331.128,85	-9.148.338,00	-9.185.629,00	-9.277.488,00	-9.370.271,00	-9.463.973,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.021.936,00	-9.112.158,00	-9.203.290,00	-9.295.324,00
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)	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.021.936,00	-9.112.158,00	-9.203.290,00	-9.295.324,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.021.936,00	-9.112.158,00	-9.203.290,00	-9.295.324,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.938.970,00	-12.371.323,00	-11.019.013,00	-11.129.203,00	-11.240.495,00	-11.352.899,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.559.004,04	-21.352.428,00	-20.040.949,00	-20.241.361,00	-20.443.785,00	-20.648.223,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651,99	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.019,13	68.200,00	61.200,00	61.812,00	62.428,00	63.052,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.738,44	71.000,00	59.600,00	60.196,00	60.797,00	61.404,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.011,44	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)	742.421,00	142.300,00	123.800,00	125.038,00	126.285,00	127.546,00
10	- Personalauszahlungen	-1.895.782,93	-1.959.818,00	-1.959.436,00	-1.979.030,00	-1.998.820,00	-2.018.808,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.962.734,97	-4.990.400,00	-5.014.200,00	-5.064.342,00	-5.114.989,00	-5.166.136,00
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	-1.612.094,28	-1.547.465,00	-1.509.445,00	-1.524.540,00	-1.539.789,00	-1.555.187,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.476.644,89	-8.497.683,00	-8.483.081,00	-8.567.912,00	-8.653.598,00	-8.740.131,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.734.223,89	-8.355.383,00	-8.359.281,00	-8.442.874,00	-8.527.313,00	-8.612.585,00
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.	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00
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)	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	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		1.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		47.836,56	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.421,21	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		4,90	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		118,30	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		52.180,97	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.884
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		52.180,97	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.884
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	177.870	169.908	0	169.908	171.607	173.323	175.056
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		125.014,01	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.916,05	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.660,29	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		160.590,35	177.870	169.908	0	169.908	171.607	173.323	175.056
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		160.590,35	177.870	169.908	0	169.908	171.607	173.323	175.056
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.988,47	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.235,94	13.100	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		117.981,11	71.500	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		150.739,49	179.000	183.000	0	183.000	184.830	186.678	188.545
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.719,23	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		757,56	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.865,03	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40.855,96	42.200	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		63.786,15	67.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		567,63	650	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		216.026,74	218.000	221.000	0	221.000	223.210	225.442	227.696
545852	Kostenanteile kooperative Schulangebote		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		774.280,26	791.320	786.508	0	786.508	794.373	802.315	810.338
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		261,52	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.411,07	927	1.556	0	1.556	1.572	1.588	1.604
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,07	2.199	2.262	0	2.262	2.285	2.308	2.331
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.776,50	33.031	42.105	0	42.105	42.526	42.951	43.381
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		68,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		44.715,21	36.157	45.923	0	45.923	46.383	46.847	47.316
	Summe Aufwendungen		818.995,47	827.477	832.431	0	832.431	840.756	849.162	857.654
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.198.972,47	2.203.627	2.067.908	0	2.067.908	2.088.588	2.109.472	2.130.567
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.146.791,50	-2.200.827	-2.065.108	0	-2.065.108	-2.085.760	-2.106.616	-2.127.683
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		4.647,31	0	100	0	100	100	100	100
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	900	0	900	900	900	900
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.786,88	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	Summe Auszahlungen		73.786,88	100.000	99.900	0	99.900	99.900	99.900	99.900

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.845,36	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		245.873,55	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.093,50	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-53.796,59	3.500	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.785,69	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		208.801,51	16.800	13.200	0	13.200	13.332	13.465	13.600
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		103,25	103	103	0	103	104	105	106
	Zwischensumme		103,25	103	103	0	103	104	105	106
	Summe Erträge		208.904,76	16.903	13.303	0	13.303	13.436	13.570	13.706
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	164.049	163.826	0	163.826	165.464	167.119	168.790
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		136.070,90	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.837,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.679,10	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		174.587,10	164.049	163.826	0	163.826	165.464	167.119	168.790
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		174.587,10	164.049	163.826	0	163.826	165.464	167.119	168.790
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.753,04	9.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.275,21	35.100	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		264.161,52	56.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten		164.828,95	193.000	179.000	0	179.000	180.790	182.598	184.424
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.341,52	5.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.608,97	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		5.526,93	7.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		46.805,66	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		53.163,42	55.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		130,90	170	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	150	0	150	152	154	156
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		161.746,30	160.000	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	Zwischensumme		896.929,52	727.519	678.976	0	678.976	685.766	692.627	699.552
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501201	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		19,82	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	71	0	71	72	73	74
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.885,53	39.458	42.568	0	42.568	42.994	43.424	43.858
	Zwischensumme		44.905,35	39.458	42.639	0	42.639	43.066	43.497	43.932
	Summe Aufwendungen		941.834,87	766.977	721.615	0	721.615	728.832	736.124	743.484
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.061.084,87	1.955.492	1.796.950	0	1.796.950	1.814.920	1.833.073	1.851.402
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.852.180,11	-1.938.589	-1.783.647	0	-1.783.647	-1.801.484	-1.819.503	-1.837.696
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.313,21	39.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	Summe Auszahlungen		51.313,21	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
							</			

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		3.733,56	4.500	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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		394,97	8.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		4.128,95	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		1.573,90	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.831,38	13.300	9.300	0	9.300	9.393	9.486	9.581
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		79,86	64	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		158,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		238,51	64	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.069,89	13.364	9.300	0	9.300	9.393	9.486	9.581
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	197.550	207.012	0	207.012	209.082	211.173	213.285
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		168.688,79	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.141,05	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.516,34	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		215.346,18	197.550	207.012	0	207.012	209.082	211.173	213.285
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		215.346,18	197.550	207.012	0	207.012	209.082	211.173	213.285
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		9.947,92	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.109,61	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		22.565,75	30.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		52.227,22	72.000	70.500	0	70.500	71.205	71.917	72.636
529110	Schülerbeförderungskosten		262.944,72	295.000	297.000	0	297.000	299.970	302.970	306.000
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.615,80	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		797,75	5.800	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.505,60	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		90.929,42	92.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		90,00	90	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		299,27	380	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		102.600,13	107.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		418,88	490	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	330	0	330	333	336	339
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	107.000	0	107.000	108.070	109.151	110.243
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	440	0	440	444	448	452
545851	Kostenersatzung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		205.392,09	208.000	197.000	0	197.000	198.970	200.960	202.970
	Zwischensumme		980.873,64	1.057.410	1.054.072	0	1.054.072	1.064.612	1.075.259	1.086.012
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.666,72	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		92,82	93	22	0	22	22	22	22
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.527,44	56.101	57.761	0	57.761	58.339	58.922	59.511
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		5.848,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		80.135,96	56.194	57.854	0	57.854	58.433	59.017	59.607
	Summe Aufwendungen		1.061.009,60	1.113.604	1.111.926	0	1.111.926	1.123.045	1.134.276	1.145.619
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.617.843,60	2.685.728	2.551.716	0	2.551.716	2.577.233	2.603.006	2.629.036
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.607.773,71	-2.672.364	-2.542.416	0	-2.542.416	-2.567.840	-2.593.520	-2.619.455
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.223,70	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	Summe Auszahlungen		89.223,70	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		1.734,75	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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		230,00	300	300	0	300	303	306	309
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		131,40	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.096,15	2.900	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.987
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.034,88	188	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.034,88	188	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
	Summe Erträge		7.131,03	3.088	10.921	0	10.921	11.030	11.140	11.251
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	137.256	133.579	0	133.579	134.915	136.264	137.627
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		104.634,51	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.155,47	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.035,05	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		133.825,03	137.256	133.579	0	133.579	134.915	136.264	137.627
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		133.825,03	137.256	133.579	0	133.579	134.915	136.264	137.627
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		345,10	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.041,59	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		172,48	6.100	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.757,31	20.000	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
529110	Schülerbeförderungskosten		81.395,21	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
529113	Zuf. zu Rückst. Schülerbeförderung		158,48	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		803,25	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing v. Hard- u. Software ein		167,79	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		120,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		3.170,32	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.910,81	45.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		107,00	110	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		329,86	410	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		20.694,41	22.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		389,13	460	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	110	0	110	111	112	113
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	350	0	350	354	358	362
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	430	0	430	434	438	442
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		110.347,24	111.000	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	Zwischensumme		376.735,01	470.336	472.969	0	472.969	477.699	482.476	487.300
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl.		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		381,22	382	452	0	452	457	462	467
571541	AfA PKW/Anhänger		4.847,22	0	7.833	0	7.833	7.911	7.990	8.070
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.529,20	2.107	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.971,54	30.160	37.611	0	37.611	37.987	38.367	38.751
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		23,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		45.618,77	33.513	46.760	0	46.760	47.228	47.701	48.179
	Summe Aufwendungen		422.353,78	503.849	519.729	0	519.729	524.927	530.177	535.479
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	Summe Aufwendungen aus ILV		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.063.385,78	1.183.081	1.107.748	0	1.107.748	1.118.826	1.130.015	1.141.315
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.056.254,75	-1.179.993	-1.096.827	0	-1.096.827	-1.107.796	-1.118.875	-1.130.064
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
071211	Zug. PKW/Anhänger		47.000,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.488,67	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	Summe Auszahlungen		134.488,67	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		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		603,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		197.183,68	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.072,75	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.360,30	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		197.074,71	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.579,17	1.471	1.656	0	1.656	1.673	1.690	1.707
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		93,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.672,52	1.471	1.656	0	1.656	1.673	1.690	1.707
	Summe Erträge		198.747,23	3.371	3.556	0	3.556	3.592	3.628	3.664
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		3.992,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		3.992,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		202.739,23	3.371	3.556	0	3.556	3.592	3.628	3.664
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	184.800	176.936	0	176.936	178.705	180.492	182.297
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		131.888,32	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.395,28	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.106,84	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		168.390,44	184.800	176.936	0	176.936	178.705	180.492	182.297
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		168.390,44	184.800	176.936	0	176.936	178.705	180.492	182.297
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		333,20	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.102,68	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.320,70	34.100	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)									
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		258.699,17	52.500	68.000	0	68.000	68.680	69.367	70.061
529110	Schülerbeförderungskosten		384.519,13	433.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.914,36	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.844,66	2.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		24.093,24	15.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		41.979,93	55.500	55.500	0	55.500	56.055	56.616	57.182
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		209,00	210	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		387,59	470	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		74.636,13	77.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		357,00	450	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	400	0	400	404	408	412
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		138.243,63	141.000	196.000	0	196.000	197.960	199.940	201.939
	Zwischensumme		1.132.030,86	1.023.530	1.065.946	0	1.065.946	1.076.605	1.087.373	1.098.247
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführungen zu Rückstellungen Schülerbeförderungsk.		126,04	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		49,44	0	593	0	593	599	605	611
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,95	4.831	4.831	0	4.831	4.879	4.928	4.977
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.274,66	60.311	63.780	0	63.780	64.418	65.062	65.713
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		954,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		79.236,23	65.142	69.275	0	69.275	69.968	70.668	71.375
	Summe Aufwendungen		1.211.267,09	1.088.672	1.135.221	0	1.135.221	1.146.573	1.158.041	1.169.622
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.515.791,09	2.352.374	2.362.160	0	2.362.160	2.385.781	2.409.641	2.433.738
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.313.051,86	-2.349.003	-2.358.604	0	-2.358.604	-2.382.189	-2.406.013	-2.430.074

Anlage

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	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		1.944,00	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		-1.381,26	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		20.712,92	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		809,03	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		500,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		22.584,69	22.800	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.181
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.336,69	3.335	3.335	0	3.335	3.368	3.402	3.436
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		140,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		140,10	3.335	3.335	0	3.335	3.368	3.402	3.436
	Summe Erträge		22.724,79	26.135	25.835	0	25.835	26.093	26.354	26.617
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	224.223	230.089	0	230.089	232.390	234.714	237.061
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		165.380,31	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.222,82	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.073,14	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		212.676,27	224.223	230.089	0	230.089	232.390	234.714	237.061
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		212.676,27	224.223	230.089	0	230.089	232.390	234.714	237.061
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		3.487,83	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.590,61	12.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.845,98	40.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		103.264,84	85.000	85.500	0	85.500	86.355	87.219	88.091
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		204.711,44	227.000	241.000	0	241.000	243.410	245.844	248.302
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.342,71	9.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		808,74	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		22.557,02	31.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		59.917,43	41.000	43.200	0	43.200	43.632	44.068	44.509
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		439,63	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		61,97	100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		94.911,44	99.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		653,31	750	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	700	0	700	707	714	721
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV									
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		117.074,19	118.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	Zwischensumme		851.486,27	901.373	936.289	0	936.289	945.652	955.109	964.659
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		435,94	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.545,03	66.347	77.112	0	77.112	77.883	78.662	79.449
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		21,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		74.002,37	66.347	77.183	0	77.183	77.955	78.735	79.523
	Summe Aufwendungen		925.488,64	967.720	1.013.472	0	1.013.472	1.023.607	1.033.844	1.044.182
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		924.211,00	953.250	900.272	0	900.272	909.275	918.368	927.552
	Summe Aufwendungen aus ILV		924.211,00	953.250	900.272	0	900.272	909.275	918.368	927.552
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.849.699,64	1.920.970	1.913.744	0	1.913.744	1.932.882	1.952.212	1.971.734
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.826.974,85	-1.894.835	-1.887.909	0	-1.887.909	-1.906.789	-1.925.858	-1.945.117
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.565,10	94.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
	Summe Auszahlungen		108.565,10	95.400	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		3.217,20	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		17.078,38	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		74.010,91	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		975,33	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		95.281,82	48.900	47.600	0	47.600	48.076	48.557	49.042
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		23.192,21	19.277	23.820	0	23.820	24.058	24.299	24.542
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.192,21	19.277	23.820	0	23.820	24.058	24.299	24.542
	Summe Erträge		118.474,03	68.177	71.420	0	71.420	72.134	72.856	73.584
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		122.374,03	68.177	71.420	0	71.420	72.134	72.856	73.584
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	243.055	272.245	0	272.245	274.967	277.717	280.494
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		170.789,84	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.191,01	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.730,93	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		219.711,78	243.055	272.245	0	272.245	274.967	277.717	280.494
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		219.711,78	243.055	272.245	0	272.245	274.967	277.717	280.494
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		18.675,70	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		23.912,03	30.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		134.003,78	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
529110	Schülerbeförderungskosten		193.282,80	215.000	226.000	0	226.000	228.260	230.543	232.848
529113	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu		386,36	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.554,05	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.694,99	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		11.742,13	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		67.144,18	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		677,18	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		87.044,64	90.500	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		341,53	450	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	370	0	370	374	378	382
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV									
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		169.700,80	169.000	164.000	0	164.000	165.640	167.296	168.969
	Zwischensumme		934.014,81	910.205	949.715	0	949.715	959.212	968.805	978.492
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5.074,70	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		326,88	0	3.994	0	3.994	4.034	4.074	4.115
571541	AfA PKW/Anhänger		8.284,40	4.369	8.912	0	8.912	9.001	9.091	9.182
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124.736,20	94.766	86.844	0	86.844	87.712	88.589	89.475
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass)		426,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		138.848,99	99.135	99.750	0	99.750	100.747	101.754	102.772
	Summe Aufwendungen		1.072.863,80	1.009.340	1.049.465	0	1.049.465	1.059.959	1.070.559	1.081.264
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.838.581,00	1.845.416	1.675.210	0	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.838.581,00	1.845.416	1.675.210	0	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.911.444,80	2.854.756	2.724.675	0	2.724.675	2.751.921	2.779.441	2.807.235
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.789.070,77	-2.786.579	-2.653.255	0	-2.653.255	-2.679.787	-2.706.585	-2.733.651

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	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		3.630,75	9.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.213,44	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		5.407,49	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		12.251,68	10.900	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.691,23	495	2.958	0	2.958	2.988	3.018	3.048
	Zwischensumme		1.691,23	495	2.958	0	2.958	2.988	3.018	3.048
	Summe Erträge		13.942,91	11.395	7.558	0	7.558	7.634	7.710	7.787
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		13.942,91	11.395	7.558	0	7.558	7.634	7.710	7.787
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	282.334	267.052	0	267.052	269.723	272.420	275.144
501100	Bezüge Beamte		698,87	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		205.559,82	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.784,17	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.580,20	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		266.795,24	282.334	267.052	0	267.052	269.723	272.420	275.144
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.419,76	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		792,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.211,78	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		272.007,02	282.334	267.052	0	267.052	269.723	272.420	275.144
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		22.077,74	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		133,88	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.617,74	7.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.681,77	40.100	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		108.515,73	50.100	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		223.076,46	248.000	227.000	0	227.000	229.270	231.563	233.879
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.213,00	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		157,12	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		32.184,49	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.358,38	61.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		657,80	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		119,00	120	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		459,19	600	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		92.420,70	96.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		213,01	260	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	120	0	120	121	122	123
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	98.000	0	98.000	98.980	99.970	100.970
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	250	0	250	253	256	259
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		288.760,81	288.000	252.000	0	252.000	254.520	257.065	259.636
	Zwischensumme		1.112.796,70	1.101.614	1.006.522	0	1.006.522	1.016.588	1.026.754	1.037.022
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4,23	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		138.861,97	105.953	102.388	0	102.388	103.412	104.446	105.490
	Zwischensumme		138.866,20	105.953	102.459	0	102.459	103.484	104.519	105.564
	Summe Aufwendungen		1.251.662,90	1.207.567	1.108.981	0	1.108.981	1.120.072	1.131.273	1.142.586
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.018.779,00	2.327.463	1.807.188	0	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.018.779,00	2.327.463	1.807.188	0	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.270.441,90	3.535.030	2.916.169	0	2.916.169	2.945.332	2.974.786	3.004.534
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.256.498,99	-3.523.635	-2.908.611	0	-2.908.611	-2.937.698	-2.967.076	-2.996.747

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	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		2.880,00	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
448001	Erstattungen vom Bund		39.231,80	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-975,90	1.000	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.476,79	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		42.612,69	4.700	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		42.612,69	4.700	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		983,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		983,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		43.595,69	4.700	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	165.742	162.503	0	162.503	164.128	165.769	167.427
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		122.531,32	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.532,74	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.228,71	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		157.292,77	165.742	162.503	0	162.503	164.128	165.769	167.427
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		157.292,77	165.742	162.503	0	162.503	164.128	165.769	167.427
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.311,61	7.800	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.342,26	27.100	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullaufheimaufenthalte etc.		58.752,00	46.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		95.894,34	110.000	113.000	0	113.000	114.130	115.271	116.424
529113	Zuf. zu Rückst Schülerbeförderung		174,78							
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.962,10	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		283,02	18.000	13.900	0	13.900	14.039	14.179	14.321
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		23.708,83	18.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.925,96	55.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige		355,78	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		82.498,98	86.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		355,81	410	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	88.000	0	88.000	88.880	89.769	90.667
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	410	0	410	414	418	422
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		189.563,29	190.000	202.000	0	202.000	204.020	206.060	208.121
	Zwischensumme		681.564,39	747.152	777.913	0	777.913	785.692	793.549	801.485
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.032,51	18.033	18.032	0	18.032	18.212	18.394	18.578
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,48	999	1.069	0	1.069	1.080	1.091	1.102
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.360,01	37.394	57.637	0	57.637	58.213	58.795	59.383
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		743,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		73.137,55	56.426	76.738	0	76.738	77.505	78.280	79.063
	Summe Aufwendungen		754.701,94	803.578	854.651	0	854.651	863.197	871.829	880.548
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		637.485,00	653.944	582.424	0	582.424	588.248	594.130	600.071
	Summe Aufwendungen aus ILV		637.485,00	653.944	582.424	0	582.424	588.248	594.130	600.071
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.392.186,94	1.457.522	1.437.075	0	1.437.075	1.451.445	1.465.959	1.480.619
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.348.591,25	-1.452.822	-1.433.575	0	-1.433.575	-1.447.910	-1.462.389	-1.477.013

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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	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		21.819,39	14.800	14.800	0	14.800	14.948	15.097	15.248
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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.513,67	1.000	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		412,50	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		23.745,56	16.700	15.500	0	15.500	15.655	15.811	15.969
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		348,72	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		348,72	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		24.094,28	16.700	15.500	0	15.500	15.655	15.811	15.969
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	182.939	176.286	0	176.286	178.049	179.829	181.627
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		123.648,57	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.362,96	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.113,94	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		158.125,47	182.939	176.286	0	176.286	178.049	179.829	181.627
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		158.125,47	182.939	176.286	0	176.286	178.049	179.829	181.627
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.946,06	12.000	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		21.935,98	22.100	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		34.214,01	27.500	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
529110	Schülerbeförderungskosten		118.836,78	134.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.775,29	5.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542299	Sonstige Mieten u. Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		10.030,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		665,75	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		7.914,53	10.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		77.379,20	42.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		321,73	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		84.887,97	88.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		59,50	85	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	89.000	0	89.000	89.890	90.789	91.697
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	85	0	85	86	87	88
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		220.769,62	220.000	177.000	0	177.000	178.770	180.558	182.364
	Zwischensumme		742.004,75	767.224	754.171	0	754.171	761.713	769.331	777.024
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		2.110,86	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		24,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		290,07	291	290	0	290	293	296	299
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,74	1.530	1.601	0	1.601	1.617	1.633	1.649
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.905,75	90.509	82.076	0	82.076	82.897	83.726	84.563
573110	AfA auf Forder u. Sonst. VG (		574,29							
	Zwischensumme		136.434,71	92.330	83.967	0	83.967	84.807	85.655	86.511
	Summe Aufwendungen		878.439,46	859.554	838.138	0	838.138	846.520	854.986	863.535
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		518.297,00	511.527	488.359	0	488.359	493.243	498.175	503.157
	Summe Aufwendungen aus ILV		518.297,00	511.527	488.359	0	488.359	493.243	498.175	503.157
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.396.736,46	1.371.081	1.326.497	0	1.326.497	1.339.763	1.353.161	1.366.692
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.372.642,18	-1.354.381	-1.310.997	0	-1.310.997	-1.324.108	-1.337.350	-1.350.723
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.263,91	94.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	109.000
	Summe Auszahlungen		97.263,91	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	0,00	-765.800,00	-765.800,00	-7.909.466,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	0,00	-765.800,00	-765.800,00	-7.909.466,00

Produkt 03.03.01 Realschulen

Dezernat V 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:	1. 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: 414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,70	0,70	0,70
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70

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	2016	260

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-36,66	300,00	200,00	203,00	206,00	209,00
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	-36,66	700,00	600,00	607,00	614,00	621,00
11	- Personalaufwendungen	-39.611,65	-35.537,00	-36.089,00	-36.450,00	-36.815,00	-37.183,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.792,84	-40.000,00	-40.500,00	-40.905,00	-41.314,00	-41.726,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.541,61	-8.167,00	-4.604,00	-4.650,00	-4.696,00	-4.743,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.981,01	-40.000,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.927,11	-123.704,00	-113.693,00	-114.830,00	-115.978,00	-117.136,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.963,77	-123.004,00	-113.093,00	-114.223,00	-115.364,00	-116.515,00
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)	-116.963,77	-123.004,00	-113.093,00	-114.223,00	-115.364,00	-116.515,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-116.963,77	-123.004,00	-113.093,00	-114.223,00	-115.364,00	-116.515,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.100,00	-216.100,00	-232.200,00	-234.522,00	-236.867,00	-239.236,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.063,77	-339.104,00	-345.293,00	-348.745,00	-352.231,00	-355.751,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	200,00	203,00	206,00	209,00
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)	0,00	700,00	600,00	607,00	614,00	621,00
10	- Personalauszahlungen	-40.190,86	-35.537,00	-36.089,00	-36.450,00	-36.815,00	-37.183,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.656,13	-40.000,00	-40.500,00	-40.905,00	-41.314,00	-41.726,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.944,67	-40.000,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-109.791,66	-115.537,00	-109.089,00	-110.180,00	-111.282,00	-112.393,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-109.791,66	-114.837,00	-108.489,00	-109.573,00	-110.668,00	-111.772,00
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.	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-36,66	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
	Zwischensumme		-36,66	600	122	478	600	607	614	621
	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		-36,66	600	122	478	600	607	614	621
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00	35.537	7.398	28.691	36.089	36.450	36.815	37.183
501100	Gehalt Tariflich Beschäftigte		30.904,85	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.439,56	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.267,24	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		39.611,65	35.537	7.398	28.691	36.089	36.450	36.815	37.183
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		39.611,65	35.537	7.398	28.691	36.089	36.450	36.815	37.183
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		462,43	500	102	398	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.898,89	2.000	1.435	5.565	7.000	7.070	7.141	7.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		4.810,83	7.500	1.435	5.565	7.000	7.070	7.141	7.212
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		899,64	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	102	398	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.482,07	1.500	307	1.193	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19.867,88	16.500	2.563	9.937	12.500	12.625	12.751	12.879
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige		128,42	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		17.603,00	20.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	3.485	13.515	17.000	17.170	17.342	17.515
545851	Kostenerstattung an regioIT		18.620,69	26.000	4.510	17.490	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		107.385,50	115.537	22.362	86.727	109.089	110.180	111.282	112.393
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	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	1	6	7	7	7	7
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.541,61	8.167	942	3.655	4.597	4.643	4.689	4.736
	Zwischensumme		9.544,61	8.167	943	3.661	4.604	4.650	4.696	4.743
	Summe Aufwendungen		116.930,11	123.704	23.305	90.388	113.693	114.830	115.978	117.136
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		146.100,00	216.100	232.200	0	232.200	234.522	236.867	239.236
	Summe Aufwendungen aus ILV		146.100,00	216.100	232.200	0	232.200	234.522	236.867	239.236
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		263.030,11	339.804	255.505	90.388	345.893	349.352	352.845	356.372
	Saldo (Zuschussbedarf)		-263.066,77	-339.204	-255.383	-89.910	-345.293	-348.745	-352.231	-355.751
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	20	80	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.994,13	21.800	4.449	17.251	21.700	21.917	22.136	22.357
	Summe Auszahlungen		8.994,13	21.800	4.469	17.331	21.800	22.018	22.238	22.460

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-104.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-104.200,00

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Dezernat V 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 Standorte des "Weiterbildungskollegs der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52068 Aachen, Eintrachtstraße 3.

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:	
	414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,50	2,50	1,00
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	1,00

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokolleg zusammenzuführen, um den Zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies erfolgt zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um den Bildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wird.
- Das Abendgymnasium Aachen und das Euregio-Kolleg Würselen führen ab dem Wintersemester 2017/18 eine über 60jährige Tradition des Zweiten Bildungsweges mit 5.000 erfolgreichen Absolventen gemeinsam fort und bilden das neue "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg". Das WBK ist eine öffentliche Schule und richtet sich an berufserfahrene Erwachsene, welche die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife erwerben wollen. Arbeitszeiten sind flexibel geworden, Lebenssituationen von Personen, die sich weiterbilden wollen, sind unterschiedlich. Deshalb werden am neuen Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen Bildungsgänge angeboten, die ganztags oder berufsbegleitend abends oder nur vormittags stattfinden.
- Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium, da der Bildungsgang "Kolleg" in diesem Schuljahr noch am Euregio-Kolleg (private Ersatzschule) beschult wurde.
- Die Standorte des "Weiterbildungskollegs der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3.
- Das Jahresergebnis 2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium.

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	2016	235

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	59,96	200,00	260,00	263,00	266,00	269,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	495,80	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,92	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	730,68	700,00	760,00	768,00	776,00	784,00
11	- Personalaufwendungen	-35.155,40	-47.500,00	-74.346,00	-75.090,00	-75.841,00	-76.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-51.577,97	-59.400,00	-71.000,00	-71.710,00	-72.428,00	-73.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.613,59	-10.280,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00	-7.233,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.051,80	-37.965,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.031,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.398,76	-155.145,00	-219.366,00	-221.560,00	-223.777,00	-226.015,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.668,08	-154.445,00	-218.606,00	-220.792,00	-223.001,00	-225.231,00
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)	-127.668,08	-154.445,00	-218.606,00	-220.792,00	-223.001,00	-225.231,00
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	-127.668,08	-154.445,00	-218.606,00	-220.792,00	-223.001,00	-225.231,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.400,00	-114.400,00	-574.545,00	-580.290,00	-586.093,00	-591.954,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-256.068,08	-268.845,00	-793.151,00	-801.082,00	-809.094,00	-817.185,00
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 030501 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	635,12	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	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)	2.435,12	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-22.829,95	-47.500,00	-74.346,00	-75.090,00	-75.841,00	-76.599,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-50.553,87	-59.400,00	-71.000,00	-71.710,00	-72.428,00	-73.152,00
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	-32.326,02	-37.965,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.031,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-105.709,84	-144.865,00	-212.346,00	-214.470,00	-216.616,00	-218.782,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-103.274,72	-144.165,00	-211.646,00	-213.763,00	-215.902,00	-218.061,00
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.	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium" (ab 2018: TP 940910)									
4	Erträge				16,30%	83,70%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-27,05	100	0	0	0	0	0	0
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		522,85	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		495,80	700	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		59,96	0	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		174,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		234,88	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		730,68	700	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		15.913,09	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.898,82	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.723,49	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		22.535,40	47.500	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		22.535,40	47.500	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		271,78	1.000	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.153,62	12.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		3.082,27	3.000	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.594,41	2.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		495,90	1.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.902,16	10.000	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		16.946,99	23.965	0	0	0	0	0	0
545216	Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC)		0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regioIT		35.070,30	28.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		104.052,83	144.865	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)		12.620,00	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		10.914,16	10.280	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		699,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.233,59	10.280	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		128.286,42	155.145	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		128.400,00	114.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		128.400,00	114.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		256.686,42	269.545	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-255.955,74	-268.845	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.180,82	13.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		2.180,82	13.600	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg"										
4	Erträge				16,30%	83,70%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	16	84	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	16	84	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	16	84	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	16	84	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	16	84	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	0	16	84	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	16	84	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	0	112	588	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	60	0	60	61	62	63
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		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
	Zwischensumme		0,00	0	60	0	60	61	62	63
	Summe Erträge		0,00	0	172	588	760	768	776	784
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	11.816	60.673	72.489	73.214	73.946	74.685
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	11.816	60.673	72.489	73.214	73.946	74.685
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		0,00	0	11.816	60.673	72.489	73.214	73.946	74.685
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	303	1.554	1.857	1.876	1.895	1.914
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	1.110	1.890	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	0	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0	9.253	15.747	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	0	1.850	3.150	5.000	5.050	5.101	5.152
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	0	1.110	1.890	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	1.850	3.150	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	12.213	20.787	33.000	33.330	33.663	34.000
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	9.253	15.747	25.000	25.250	25.503	25.758
545216	Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regioIT		0,00	0	13.324	22.676	36.000	36.360	36.724	37.091
	Zwischensumme		0,00	0	63.192	149.154	212.346	214.470	216.616	218.782
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)		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		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		0,00	0	1.144	5.876	7.020	7.090	7.161	7.233
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	1.144	5.876	7.020	7.090	7.161	7.233
	Summe Aufwendungen		0,00	0	64.336	155.030	219.366	221.560	223.777	226.015
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	93.651	480.894	574.545	580.290	586.093	591.954
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	93.651	480.894	574.545	580.290	586.093	591.954
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	157.987	635.924	793.911	801.850	809.870	817.969
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-157.815	-635.336	-793.151	-801.082	-809.094	-817.185
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Dezernat V 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
- Geschäftsführung für den Ausschuss für Schulen und Bildung

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) 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:	
	414100 bis 459100	521125 bis 549300

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,96	11,96	11,96
davon			
Beamte	5,00	5,00	5,00
tariflich Beschäftigte	6,96	6,96	6,96

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 Weiterbildungskolleg, 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, Ganztagschulen, 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/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

2018
950,00 €
400,00 €
650,00 €
2.000,00 €

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)

2018
30.000,00 €

Zu A/239101 "Zugänge sonstige Sonderposten "Gute Schule"

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung vom 06.04.2017 entschieden, dass den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Entsprechende anteilige Mittel sind unter dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) veranschlagt.

Die Sachkonten 531848 "Zuschuss am dem VABW" und 549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)" wurden in das Budget von S80 (Teilprodukt 150201 "Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen") verlagert.

Zu Teilprodukt 940410 "Medienverbund":

Die Aufgabe und damit auch der Haushaltsansatz wurde ab 2017 in das Budget des A 43 (Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro") verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10,20	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,87	800,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	58.217,83	53.182,00	61.618,00	62.234,00	62.856,00	63.485,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102,38	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.199,28	54.382,00	62.018,00	62.638,00	63.264,00	63.897,00
11	- Personalaufwendungen	-608.361,92	-613.167,00	-828.774,00	-806.761,00	-814.828,00	-822.976,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.241,77	-95.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.088,24	-56.970,00	-57.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-37.818,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.136,44	-1.289,00	-591,00	-597,00	-603,00	-609,00
15	- Transferaufwendungen	-821.842,27	-613.472,00	-404.000,00	-408.040,00	-412.121,00	-416.242,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.652,78	-179.240,00	-21.700,00	-21.917,00	-22.136,00	-22.358,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.800.323,42	-1.559.248,00	-1.312.065,00	-1.264.585,00	-1.277.231,00	-1.300.003,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.736.124,14	-1.504.866,00	-1.250.047,00	-1.201.947,00	-1.213.967,00	-1.236.106,00
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)	-1.736.124,14	-1.504.866,00	-1.250.047,00	-1.201.947,00	-1.213.967,00	-1.236.106,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.736.124,14	-1.504.866,00	-1.250.047,00	-1.201.947,00	-1.213.967,00	-1.236.106,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.911,33	-115.760,00	-111.583,00	-112.698,00	-113.825,00	-114.964,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.858.035,47	-1.620.626,00	-1.361.630,00	-1.314.645,00	-1.327.792,00	-1.351.070,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,96	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,33	800,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.030,12	53.182,00	61.618,00	62.234,00	62.856,00	63.485,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.377,67	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)	69.362,08	54.382,00	62.018,00	62.638,00	63.264,00	63.897,00
10	- Personalauszahlungen	-614.464,95	-613.167,00	-798.774,00	-806.761,00	-814.828,00	-822.976,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.895,31	-95.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.789,17	-56.970,00	-57.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-37.818,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-821.842,27	-613.472,00	-404.000,00	-408.040,00	-412.121,00	-416.242,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.589,06	-179.240,00	-21.700,00	-21.917,00	-22.136,00	-22.358,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.830.580,76	-1.557.959,00	-1.281.474,00	-1.263.988,00	-1.276.628,00	-1.299.394,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.761.218,68	-1.503.577,00	-1.219.456,00	-1.201.350,00	-1.213.364,00	-1.235.497,00
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	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	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	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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		10,20	100	43	57	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		868,87	800	43	57	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-982,34	1.000	43	57	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		4.201,08	100	43	57	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		-350,00	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		3.747,81	2.200	258	342	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		5.452,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.452,38	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		9.200,19	2.200	258	342	600	606	612	618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	656.295	315.790	423.246	739.036	746.426	753.890	761.429
501100	Bezüge Beamte		230.927,90	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		238.964,22	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.984,73	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.197,83	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.968,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		549.043,14	656.295	315.790	423.246	739.036	746.426	753.890	761.429
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.385,31	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		9.856,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		60.241,77	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		609.284,91	656.295	315.790	423.246	739.036	746.426	753.890	761.429
527150	Schulentwicklungsplanung		245,50	25.000	10.683	14.317	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	136.736	183.264	320.000	323.200	326.432	329.696
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förder- schule Simmerath		200.348,27	108.600	32.048	42.952	75.000	75.750	76.508	77.273
531848	Zuschuss an den VABW	f	301.494,00	175.872	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		7.608,32	7.000	3.247	4.353	7.600	7.676	7.753	7.831
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.813,28	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen u. Gerichtsko		53,00	0	43	57	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	2.500	214	286	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		216,40	500	1.068	1.432	2.500	2.525	2.550	2.576
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.944,83	9.240	4.700	6.300	11.000	11.110	11.221	11.333
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.842,74	1.970	855	1.145	2.000	2.020	2.040	2.060
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	30.000	12.819	17.181	30.000	0	0	10.000
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	f	153.395,08	160.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.607.246,33	1.496.977	518.203	694.533	1.212.736	1.194.563	1.206.509	1.228.574
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	12.819	17.181	30.000	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.406,86	1.289	253	338	591	597	603	609
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		6.729,58	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.136,44	1.289	13.072	17.519	30.591	597	603	609
	Summe Aufwendungen		1.615.382,77	1.498.266	531.275	712.052	1.243.327	1.195.160	1.207.112	1.229.183
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.011,03	21.127	6.464	8.664	15.128	15.279	15.432	15.586
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.224,15	4.462	1.982	2.657	4.639	4.685	4.732	4.779
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		28.713,55	25.009	9.951	13.336	23.287	23.520	23.755	23.993
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.866,25	5.190	1.800	2.413	4.213	4.255	4.298	4.341
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.556,77	6.494	2.880	3.861	6.741	6.808	6.876	6.945
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.665,34	6.492	2.757	3.695	6.452	6.517	6.582	6.648
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.136,79	11.824	6.853	9.186	16.039	16.199	16.361	16.525
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.368,45	681	177	237	414	418	422	426
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		38.369,00	34.481	14.814	19.856	34.670	35.017	35.367	35.721
	Summe Aufwendungen aus ILV		121.911,33	115.760	47.678	63.905	111.583	112.698	113.825	114.964
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.737.294,10	1.614.026	578.953	775.957	1.354.910	1.307.858	1.320.937	1.344.147
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.728.093,91	-1.611.826	-578.695	-775.615	-1.354.310	-1.307.252	-1.320.325	-1.343.529
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	1.000.000	0	0	0	300.003	1.200.001	0
	Summe Einzahlungen		0,00	1.000.000	0	0	0	300.003	1.200.001	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071131	Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule)		0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0
081113	Zug. BGA (Gute Schule)		0,00	800.000,00	0	0	0	300.003	1.200.001	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.003,00	1.200.001,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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. 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
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
	Zwischensumme		54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	51.982	59.738	0	59.738	60.335	60.938	61.547
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		46.420,38	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.313,65	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.584,75	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		59.318,78	51.982	59.738	0	59.738	60.335	60.938	61.547
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		59.318,78	51.982	59.738	0	59.738	60.335	60.938	61.547
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	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		59.318,78	60.982	68.738	0	68.738	69.425	70.119	70.820
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		59.318,78	60.982	68.738	0	68.738	69.425	70.119	70.820
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	-4.319,69	-9.000	-7.320	0	-7.320	-7.393	-7.467	-7.541

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00 0,00	-1.000.000,00

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit für die Förderschulen und Berufskollegs in der StädteRegion Aachen.

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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:	
	429107, 448500	531822, 533815

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,50	3,50	3,50
davon			
Beamte	1,00	1,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50

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 Bezirksregierung Köln hat am 07.03.2017 mitgeteilt, dass das Land NRW die weitere Schulsozialarbeit nach dem BuT auch im Jahre 2018 fördert. Für alle Schulträger in der StädteRegion Aachen wird ein förderfähiger Gesamtbetrag im bisherigen Umfang 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. Zur Realisierung dieser Stellenbedarfs wurden zusätzliche Bundes-/Landesmittel reklamiert. Im Jahr 2016 hat das Land befristet bis zum 31.07.2019 die mögliche Einrichtung Multiprofessioneller Teams (MPT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler eröffnet. Es wird ein Schlüssel von zwei Stellen im Landesdienst zu einer Stelle im Kommunaldienst zugrunde gelegt. Im Jahr 2016 konnte ein MPT ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden. Im Jahr 2017 wurden zwei weitere MPT bewilligt. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 die hierfür im Jahr 2017 benötigten Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 fortgeführt. Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2017 anteilig für sechs Monate Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Sozialarbeiterstellen in den Haushalten einzustellen. Die Maßnahme wird ebenfalls im Jahr 2018 fortgeführt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-151.693,25	-218.328,00	-297.994,00	-300.974,00	-303.984,00	-307.024,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.839,46	-11.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-417.964,07	-469.690,00	-560.000,00	-565.600,00	-571.256,00	-576.968,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.496,78	-699.134,00	-857.994,00	-866.574,00	-875.240,00	-883.992,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-584.496,78	-699.134,00	-857.994,00	-866.574,00	-875.240,00	-883.992,00
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)	-584.496,78	-699.134,00	-857.994,00	-866.574,00	-875.240,00	-883.992,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-584.496,78	-699.134,00	-857.994,00	-866.574,00	-875.240,00	-883.992,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.940,97	142.968,00	142.968,00	146.497,00	150.104,00	153.790,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.525,00	-6.817,00	-6.885,00	-6.953,00	-7.022,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-440.555,81	-566.691,00	-721.843,00	-726.962,00	-732.089,00	-737.224,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-153.735,43	-218.328,00	-297.994,00	-300.974,00	-303.984,00	-307.024,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.211,45	-11.116,00	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	-377.333,24	-469.690,00	-560.000,00	-565.600,00	-571.256,00	-576.968,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-548.280,12	-699.134,00	-857.994,00	-866.574,00	-875.240,00	-883.992,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-548.280,12	-699.134,00	-857.994,00	-866.574,00	-875.240,00	-883.992,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
429107	Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen		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
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		143.940,97	143.941	142.968	0	142.968	146.497	150.104	153.790
	Summe Erträge aus ILV		143.940,97	143.941	142.968	0	142.968	146.497	150.104	153.790
	Summe Erträge einschl. ILV		143.940,97	143.941	142.968	0	142.968	146.497	150.104	153.790
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	229.444	297.994	0	297.994	300.974	303.984	307.024
501100	Bezüge Beamte		48.601,65	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		78.071,88	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.281,20	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.221,99	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.516,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		151.693,25	229.444	297.994	0	297.994	300.974	303.984	307.024
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.375,33	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		2.464,13	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		14.839,46	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.532,71	229.444	297.994	0	297.994	300.974	303.984	307.024
531822	Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf	f	162.523,31	166.540	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR)		255.440,76	303.150	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
	Zwischensumme		584.496,78	699.134	857.994	0	857.994	866.574	875.240	883.992
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		584.496,78	699.134	857.994	0	857.994	866.574	875.240	883.992
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0	1.921	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0	406	422	0	422	426	430	434
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0	2.274	2.117	0	2.117	2.138	2.159	2.181
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0	472	383	0	383	387	391	395
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0	590	613	0	613	619	625	631
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0	590	587	0	587	593	599	605
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0	1.075	1.281	0	1.281	1.294	1.307	1.320
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0	62	38	0	38	38	38	38
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0	3.135	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.525	6.816	0	6.816	6.884	6.952	7.021
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		584.496,78	709.659	864.810	0	864.810	873.458	882.192	891.013
	Saldo (Zuschussbedarf)		-440.555,81	-565.718	-721.842	0	-721.842	-726.961	-732.088	-737.223
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A/529110**Schülerbeförderungskosten**

TP	Bezeichnung	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	€		€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	367.195,24	518.100,00	450.000,00	460.000,00	-10.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	445.484,49	508.000,00	500.000,00	520.000,00	-20.000,00
940120	Kleebachschule in Aachen	552.466,38	651.400,00	890.000,00	800.000,00	90.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	216.007,79	272.000,00	290.000,00	300.000,00	-10.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	180.518,23	182.000,00	190.000,00	205.000,00	-15.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	221.259,16	220.000,00	420.000,00	350.000,00	70.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	172.161,07	183.000,00	183.000,00	200.000,00	-17.000,00
		2.155.092,36	2.534.500,00	2.923.000,00	2.835.000,00	88.000,00
940700	Berufskolleg in Alsdorf	125.577,43	145.000,00	179.000,00	183.000,00	-4.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	156.379,18	147.000,00	193.000,00	179.000,00	14.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	212.238,35	215.000,00	295.000,00	297.000,00	-2.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	84.088,36	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.998,89	330.000,00	433.000,00	400.000,00	33.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184.538,53	180.000,00	227.000,00	241.000,00	-14.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	164.486,97	165.000,00	215.000,00	226.000,00	-11.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	202.408,99	205.000,00	248.000,00	227.000,00	21.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	85.665,37	86.000,00	110.000,00	113.000,00	-3.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	117.298,88	138.000,00	134.000,00	170.000,00	-36.000,00
		1.689.680,95	1.691.000,00	2.134.000,00	2.136.000,00	-2.000,00
		3.844.773,31	4.225.500,00	5.057.000,00	4.971.000,00	86.000,00

A 41
Schulamt

Budgetverantwortung:

Frau Meyering

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	103

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Dezernat V A 41 - Schulumt	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
- Umsetzung des Modellprojektes KOBSI lt. Vorlage 2016/0235 (Einsatz systematisch arbeitender Unterstützungskräfte an 13 Pilotschulen im Schuljahr 2017/2018, Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle im Schulumt).

Zielgruppen:

- Schulleiterinnen und Schulleiter
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	31,071	31,456	25,280
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	26,071 (12,661)	26,456 (13,046)	20,280 (6,870)

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- WINDSV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)
- AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)
- Beihilfe NRW (regio iT)

insgesamt

gerundet

2018

595,00 €

3.084,48 €

15.514,93 €

19.194,41 €

19.195,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.814,40	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	26.422,68	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.056,95	500,00	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	66.294,03	17.100,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
11	- Personalaufwendungen	-1.122.012,00	-1.277.692,00	-1.334.269,00	-1.347.612,00	-1.361.088,00	-1.374.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.463,23	-108.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-22.148,00	-27.148,00	-19.195,00	-19.387,00	-19.581,00	-19.777,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-599,15	-98,00	-98,00	-99,00	-100,00	-101,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.039,07	-11.950,00	-10.400,00	-10.505,00	-10.610,00	-10.717,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.261,45	-1.425.105,00	-1.363.962,00	-1.377.603,00	-1.391.379,00	-1.405.294,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.159.967,42	-1.408.005,00	-1.348.362,00	-1.361.847,00	-1.375.466,00	-1.389.222,00
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)	-1.159.967,42	-1.408.005,00	-1.348.362,00	-1.361.847,00	-1.375.466,00	-1.389.222,00
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	-1.159.967,42	-1.408.005,00	-1.348.362,00	-1.361.847,00	-1.375.466,00	-1.389.222,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.052,01	-303.288,00	-271.334,00	-274.049,00	-276.790,00	-279.558,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.019,43	-1.711.293,00	-1.619.696,00	-1.635.896,00	-1.652.256,00	-1.668.780,00
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 030404 Schulaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.314,40	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.337,55	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.961,77	500,00	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)	57.613,72	17.100,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
10	- Personalauszahlungen	-1.149.338,00	-1.277.692,00	-1.334.269,00	-1.347.612,00	-1.361.088,00	-1.374.699,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.353,55	-108.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.611,00	-27.148,00	-19.195,00	-19.387,00	-19.581,00	-19.777,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.076,05	-11.950,00	-10.400,00	-10.505,00	-10.610,00	-10.717,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.262.378,60	-1.425.007,00	-1.363.864,00	-1.377.504,00	-1.391.279,00	-1.405.193,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.204.764,88	-1.407.907,00	-1.348.264,00	-1.361.748,00	-1.375.366,00	-1.389.121,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				60,65%	39,35%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sprachstandsfeststellung)		16.814,40	12.000	7.278	4.722	12.000	12.120	12.241	12.363
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetz-lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		21.166,07	3.600	2.183	1.417	3.600	3.636	3.672	3.709
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.584,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		21.938,95	500	0	0	0	0	0	0
456101	Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl.		1.118,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		65.621,42	17.100	9.461	6.139	15.600	15.756	15.913	16.072
	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		65.621,42	17.100	9.461	6.139	15.600	15.756	15.913	16.072
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				60,65%	39,35%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.385.909	809.234	525.035	1.334.269	1.347.612	1.361.088	1.374.699
501100	Bezüge Beamte		132.925,18	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		503.684,06	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		39.049,72	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		98.182,51	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.289,64	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		791.131,11	1.385.909	809.234	525.035	1.334.269	1.347.612	1.361.088	1.374.699
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.318,66	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		12.144,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		74.463,23	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		865.594,34	1.385.909	809.234	525.035	1.334.269	1.347.612	1.361.088	1.374.699
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		498,70	1.000	607	393	1.000	1.010	1.020	1.030
541174	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrpersonalrates		1.827,02	3.200	1.516	984	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.918,95	2.150	1.304	846	2.150	2.172	2.194	2.216
543120	Bücher und Zeitschriften		2.441,95	2.100	1.516	984	2.500	2.525	2.550	2.576
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.000	607	393	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		59,59	500	152	98	250	253	256	259
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen		290,64	1.000	607	393	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		22.148,00	22.148	11.642	7.553	19.195	19.387	19.581	19.777
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		894.779,19	1.425.007	827.185	536.679	1.363.864	1.377.504	1.391.279	1.405.193
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung		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	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		97,15	98	98	0	98	99	100	101
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		502,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		599,15	98	98	0	98	99	100	101
	Summe Aufwendungen		895.378,34	1.425.105	827.283	536.679	1.363.962	1.377.603	1.391.379	1.405.294
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		37.948,46	63.381	25.856	16.776	42.632	43.058	43.489	43.924
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		10.912,39	13.386	7.929	5.145	13.074	13.205	13.337	13.470
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		74.176,68	75.029	39.802	25.824	65.626	66.282	66.945	67.614
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		15.154,48	15.571	7.202	4.672	11.874	11.993	12.113	12.234
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.630,91	16.862	10.107	6.558	16.665	16.832	17.000	17.170
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.886,12	14.754	8.893	5.769	14.662	14.809	14.957	15.107
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.576,58	14.496	9.027	5.856	14.883	15.032	15.182	15.334
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.394,39	1.210	642	416	1.058	1.069	1.080	1.091
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		90.372,00	88.599	55.107	35.753	90.860	91.769	92.687	93.614
	Summe Aufwendungen aus ILV		271.052,01	303.288	164.565	106.769	271.334	274.049	276.790	279.558
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.166.430,35	1.728.393	991.848	643.448	1.635.296	1.651.652	1.668.169	1.684.852
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.100.808,93	-1.711.293	-982.387	-637.309	-1.619.696	-1.635.896	-1.652.256	-1.668.780
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge 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

A 43
Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Derichs,
Tel.: 4309
Frau Roentgen,
Tel.: 4307

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02	Bildungsbüro	111
943100	Bildungsbüro	117
943300	Bildungszugabe	118
943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	119

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 zur Förderung außerschulischer Bildung (Kulturelle Bildung, MINT-Bildung)
- 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 und OT's, 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"
- Administration des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- 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:	1. 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	13,700	13,700	11,700
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	12,700	12,700	10,700

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro folgende Arbeitsbereiche:

- Übergangsmanagement Frühe Bildung und Schule-Beruf-Studium ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte (BMBF-Förderprogramm)
- Förderung der MINT-Bildung
- Förderung der Kulturellen 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 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.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543946 "Projekt- und Sachkosten; Kultur und Schule":

Die Zuwendung des Landes (80%-Förderung) 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. Mit der Erhöhung des SK ist die maximale Fördersumme für die StädteRegion abrufbar. Dadurch können 51 Projekte an Schulen finanziert werden (vormals 36). Die Deckung des Eigenanteils erfolgt durch zusätzlich generierte Einnahmen in anderen Bereichen.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing":

SK der Teilprodukte 943100 und 943300 getauscht.

Zu A/543924 "Sachkostenbeitrag zum Medienzentrum":

Wechsel des Sachkontos von A 40 zu A 43. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der DG Belgien zum Euregionalen Medienzentrum. Die StädteRegion Aachen leistet mit den Finanzmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen!

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Der Ausschuss für Schulen und Bildung hat am 18.02.2016 folgendes beschlossen (2016/0067):

"Er anerkennt die positive Entwicklung der Bildungszugabe und den großen Mehrwert für die Bildungsinstitutionen und Anbieter außerschulischer Angebote in der StädteRegion Aachen."

Zu A/531845 "Bildungszugabe":

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 (SRT vom 06.04.2017) wurde der Ansatz um 25.000 € erhöht. Dieser Wert wurde für 2018 übernommen.

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium":

Das Land NRW sieht eine Umsetzung des Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) bis mindestens 2020 vor. Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten mit 50 % der Kosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) ("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.") beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

Zu A/545852 "Kostenanteile regionales Übergangsmanagement":

Die Erhöhung des Sachkontos ist begründet in den gestiegenen Einnahmen (E/414100) und in der Reduzierung des Ansatzes auf dem Sachkonto A/543175.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool
- ZAM - Anbindung ZAM im A 43 (regio iT)
- BFE Portal (Impiris)

insgesamt

gerundet

	<u>2018</u>
TP 943400	18.300,00 €
TP 943100	2.470,44 €
TP 943400	2.500,00 €
	<u>23.270,44 €</u>
	<u>23.271,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Online Anmeldung - Bildungszugabe (regio iT)

	<u>2018</u>
TP 943300	<u>500,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	402.401,81	556.767,00	620.150,00	626.351,00	632.615,00	638.941,00
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	7.340,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	35.995,73	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	445.737,54	571.767,00	635.150,00	641.501,00	647.917,00	654.396,00
11	- Personalaufwendungen	-617.243,09	-904.427,00	-897.406,00	-906.381,00	-915.445,00	-924.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.171,16	-30.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-91.891,25	-143.920,00	-153.276,00	-154.809,00	-156.357,00	-157.921,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-247,25	-248,00	-248,00	-250,00	-253,00	-256,00
15	- Transferaufwendungen	-541.203,05	-437.000,00	-449.000,00	-450.440,00	-451.895,00	-453.364,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.010,26	-526.590,00	-571.940,00	-577.661,00	-583.437,00	-589.271,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.558.766,06	-2.042.519,00	-2.071.870,00	-2.089.541,00	-2.107.387,00	-2.125.411,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.113.028,52	-1.470.752,00	-1.436.720,00	-1.448.040,00	-1.459.470,00	-1.471.015,00
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)	-1.113.028,52	-1.470.752,00	-1.436.720,00	-1.448.040,00	-1.459.470,00	-1.471.015,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.113.028,52	-1.470.752,00	-1.436.720,00	-1.448.040,00	-1.459.470,00	-1.471.015,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.195,95	-210.918,00	-207.850,00	-209.929,00	-212.031,00	-214.149,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.327.224,47	-1.681.670,00	-1.644.570,00	-1.657.969,00	-1.671.501,00	-1.685.164,00
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 030402 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.155,67	556.767,00	620.150,00	626.351,00	632.615,00	638.941,00
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	7.365,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.051,53	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)	663.572,20	571.767,00	635.150,00	641.501,00	647.917,00	654.396,00
10	- Personalauszahlungen	-632.301,52	-904.427,00	-897.406,00	-906.381,00	-915.445,00	-924.599,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.702,93	-30.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-267.541,45	-143.920,00	-153.276,00	-154.809,00	-156.357,00	-157.921,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-545.150,91	-437.000,00	-449.000,00	-450.440,00	-451.895,00	-453.364,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.759,85	-526.590,00	-571.940,00	-577.661,00	-583.437,00	-589.271,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.782.456,66	-2.042.271,00	-2.071.622,00	-2.089.291,00	-2.107.134,00	-2.125.155,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.118.884,46	-1.470.504,00	-1.436.472,00	-1.447.790,00	-1.459.217,00	-1.470.759,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"										
4	Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		123.137,92	301.000	175.358	175.358	350.716	354.223	357.765	361.343
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
414401	Einnahmen Unfallkasse		28.334,00	30.000	14.167	14.167	28.334	28.617	28.903	29.192
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		2.000,00	20.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.605,00	15.000	7.500	7.500	15.000	15.150	15.302	15.455
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		8.110,80	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		3.433,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		181.621,32	366.000	209.525	209.525	419.050	423.240	427.473	431.748
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		181.621,32	366.000	209.525	209.525	419.050	423.240	427.473	431.748
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	650.023	312.439	312.438	624.877	631.126	637.437	643.811
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	339.946,55	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	26.287,59	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	63.713,27	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		429.947,41	650.023	312.439	312.438	624.877	631.126	637.437	643.811
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			429.947,41	650.023	312.439	312.438	624.877	631.126	637.437	643.811
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	9.300,00	9.500	5.250	5.250	10.500	10.605	10.711	10.818
523201	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	0,00	159.000	159.000	0	159.000	160.590	162.196	163.818
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	1.000,00	9.500	4.250	4.250	8.500	8.585	8.671	8.758
531807	Schultheatertage		6.000,00	0	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
541130	Dienstreisekosten	f	1.670,66	13.000	6.500	6.500	13.000	13.130	13.261	13.394
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	886,28	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften	f	557,34	850	425	425	850	859	868	877
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	72,06	250	125	125	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		76,86	600	200	200	400	404	408	412
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	1.910,05	9.500	7.250	7.250	14.500	14.645	14.791	14.939
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f	111.964,95	107.000	77.775	77.775	155.550	157.106	158.677	160.264
543985	Veranstaltungen (Tag der politischen Bildung, SV-Tag, Bildungstag)	f	20.347,41	49.500	24.750	24.750	49.500	49.995	50.495	51.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	3.413,40	12.000	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
544000	Ferienakademien	f	18.066,62	25.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
545710	Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen	f	3.407,95	26.000	13.000	13.000	26.000	26.260	26.523	26.788
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	2.470	1.236	1.235	2.471	2.496	2.521	2.546
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen		41.751,36	62.500	31.250	31.250	62.500	63.125	63.756	64.394
545864	Zuf. Zu Rückst. Unterstützungsangebote		1.198,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		651.571,15	1.137.693	665.450	506.448	1.171.898	1.183.619	1.195.456	1.207.411
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	247,25	248	124	124	248	250	253	256
	Zwischensumme		247,25	248	124	124	248	250	253	256
	Summe Aufwendungen		651.818,40	1.137.941	665.574	506.572	1.172.146	1.183.869	1.195.709	1.207.667
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	18.553,40	31.546	11.827	11.827	23.654	23.891	24.130	24.371
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	5.336,88	6.662	3.627	3.627	7.254	7.327	7.400	7.474
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	36.264,97	37.343	18.206	18.207	36.413	36.777	37.145	37.516
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	7.522,08	7.750	3.294	3.294	6.588	6.654	6.721	6.788
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	5.434,59	7.538	3.564	3.563	7.127	7.198	7.270	7.343
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	5.261,45	6.322	3.152	3.153	6.305	6.368	6.432	6.496
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	15.037,58	9.138	9.393	9.392	18.785	18.973	19.163	19.355
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	3.792,92	4.202	1.134	1.134	2.268	2.291	2.314	2.337
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	38.401,00	40.189	20.682	20.681	41.363	41.777	42.195	42.617
	Summe Aufwendungen aus ILV		135.604,87	150.690	74.879	74.878	149.757	151.256	152.770	154.297
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		787.423,27	1.288.631	740.453	581.450	1.321.903	1.335.125	1.348.479	1.361.964
	Saldo (Zuschussbedarf)		-605.801,95	-922.631	-530.928	-371.925	-902.853	-911.885	-921.006	-930.216
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					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	94.831	46.933	46.933	93.866	94.805	95.753	96.711
501100	Bezüge Beamte	f	50.153,17	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	17.266,09	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	1.354,60	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	3.510,95	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	3.321,17	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		75.605,98	94.831	46.933	46.933	93.866	94.805	95.753	96.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	12.375,34	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	2.376,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		14.751,45	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.357,43	94.831	46.933	46.933	93.866	94.805	95.753	96.711
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	505	252	253	505	510	515	520
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung "Vogelsang"	f	4.870,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531845	Bildungszugabe (bisher: TP 943100)	f	297.530,28	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	164,07	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	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchszentrum	f	77.875,13	89.250	44.625	44.625	89.250	90.143	91.044	91.954
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	500	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	250	250	500	505	510	515
	Zwischensumme		470.796,91	493.386	246.210	246.211	492.421	494.296	496.188	498.099
	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		470.796,91	493.386	246.210	246.211	492.421	494.296	496.188	498.099
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.317,66	4.602	1.777	1.777	3.554	3.590	3.626	3.662
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.529,34	972	545	545	1.090	1.101	1.112	1.123
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	10.394,20	5.448	2.735	2.735	5.470	5.525	5.580	5.636
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	2.068,35	1.131	494	495	989	999	1.009	1.019
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.557,32	1.100	536	536	1.072	1.083	1.094	1.105
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.508,03	922	474	474	948	957	967	977
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	4.135,28	1.333	1.200	1.199	2.399	2.423	2.447	2.471
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.087,14	613	170	169	339	342	345	348
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.006,00	5.763	3.106	3.107	6.213	6.275	6.338	6.401
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.603,32	21.884	11.037	11.037	22.074	22.295	22.518	22.742
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		509.400,23	515.270	257.247	257.248	514.495	516.591	518.706	520.841
	Saldo (Zuschussbedarf)		-509.400,23	-515.270	-257.247	-257.248	-514.495	-516.591	-518.706	-520.841
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	205.767	108.050	108.050	216.100	218.261	220.444	222.648
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.		2.839,32	0						
	Zwischensumme		2.839,32	205.767	108.050	108.050	216.100	218.261	220.444	222.648
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.839,32	205.767	108.050	108.050	216.100	218.261	220.444	222.648
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	165.407	76.581	76.582	153.163	154.695	156.242	157.804
501100	Bezüge Beamte	f	25.450,76	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	59.238,50	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	4.377,35	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	11.564,83	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.758,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		102.389,70	165.407	76.581	76.582	153.163	154.695	156.242	157.804
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	6.187,67	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	1.232,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.419,71	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		109.809,41	165.407	76.581	76.582	153.163	154.695	156.242	157.804
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	15.000	7.500	7.500	15.000	15.150	15.302	15.455
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	8.000	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
531848	Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel)	f	0,00	132.000	69.000	69.000	138.000	139.380	140.774	142.182
541130	Dienstreisekosten	f	21,69	800	400	400	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	640	320	320	640	646	652	659
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	200	100	100	200	202	204	206
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	200	100	100	200	202	204	206
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	0,00	14.500	4.750	4.750	9.500	9.595	9.691	9.788
543985	Veranstaltungen	f	40,00	16.000	8.000	8.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	14.000	5.500	5.500	11.000	11.110	11.221	11.333
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		23.926,16	24.945	10.400	10.400	20.800	21.008	21.218	21.430
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545852	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement		0,00	9.500	12.000	12.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		133.797,26	411.192	203.651	203.652	407.303	411.376	415.490	419.645
	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		133.797,26	411.192	203.651	203.652	407.303	411.376	415.490	419.645
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.508,40	8.027	2.898	2.899	5.797	5.855	5.914	5.973
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.582,08	1.695	889	888	1.777	1.795	1.813	1.831
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	10.767,94	9.502	4.463	4.463	8.926	9.015	9.105	9.196
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	2.142,06	1.972	808	808	1.616	1.632	1.648	1.664
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.613,87	1.918	874	874	1.748	1.765	1.783	1.801
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.562,19	1.609	772	773	1.545	1.560	1.576	1.592
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	4.283,06	2.325	1.958	1.957	3.915	3.954	3.994	4.034
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.126,16	1.069	277	278	555	561	567	573
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.402,00	10.227	5.070	5.070	10.140	10.241	10.343	10.446
	Summe Aufwendungen aus ILV		39.987,76	38.344	18.009	18.010	36.019	36.378	36.743	37.110
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		173.785,02	449.536	221.660	221.662	443.322	447.754	452.233	456.755
	Saldo (Zuschussbedarf)		-170.945,70	-243.769	-113.610	-113.612	-227.222	-229.493	-231.789	-234.107
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00

A 51

Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung

Budgetverantwortung:

Herr Heyn
Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		123
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	127
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	133
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	139
06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	145
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	153
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	157
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	159
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	160
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	161
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	163
Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion		177
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	179
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	185
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	193
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	197
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	198
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	201

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.653.393,71	10.520.946,00	12.248.902,00	12.220.784,00	12.031.661,00	12.151.978,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.878.300,88	3.909.375,00	4.897.200,00	4.946.172,00	4.995.636,00	5.045.593,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.528,16	368.670,00	389.170,00	393.062,00	396.992,00	400.962,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	219.495,76	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.126,42	610,00	4.021,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	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	16.044.552,82	16.644.601,00	19.462.293,00	19.506.309,00	19.390.044,00	19.583.945,00
11	- Personalaufwendungen	-13.438.592,18	-14.526.237,00	-16.295.252,00	-16.458.204,00	-16.622.786,00	-16.789.014,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-193.268,78	-295.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.365.027,02	-1.359.650,00	-1.451.710,00	-1.466.227,00	-1.480.889,00	-1.495.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-415.368,28	-252.762,00	-272.005,00	-274.721,00	-277.464,00	-280.235,00
15	- Transferaufwendungen	-17.854.325,95	-19.201.128,00	-20.794.366,00	-21.006.299,00	-21.216.312,00	-21.428.422,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.754,73	-826.281,00	-840.078,00	-848.480,00	-856.963,00	-865.531,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.220.336,94	-36.461.439,00	-39.653.411,00	-40.053.931,00	-40.454.414,00	-40.858.899,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-20.191.118,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
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)	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-20.191.118,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-20.191.118,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	69.555,00	70.251,00	70.953,00	71.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.202,90	-751.126,00	-722.327,00	-729.552,00	-736.848,00	-744.219,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.849.864,42	-20.498.409,00	-20.843.890,00	-21.206.923,00	-21.730.265,00	-21.947.510,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162.724,78	10.300.000,00	11.999.844,00	11.969.235,00	11.777.597,00	11.895.373,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.497.756,08	3.909.375,00	4.897.200,00	4.946.172,00	4.995.636,00	5.045.593,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.245,48	368.670,00	389.170,00	393.062,00	396.992,00	400.962,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.938,27	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	276.152,99	610,00	4.021,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00
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)	14.307.930,69	16.423.155,00	19.212.735,00	19.254.255,00	19.135.470,00	19.326.825,00
10	- Personalauszahlungen	-13.655.233,03	-14.526.237,00	-16.295.252,00	-16.458.204,00	-16.622.786,00	-16.789.014,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.125,11	-295.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.401.740,39	-1.359.650,00	-1.451.710,00	-1.466.227,00	-1.480.889,00	-1.495.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.776.312,84	-19.080.655,00	-20.650.010,00	-20.860.500,00	-21.069.055,00	-21.279.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.532,73	-826.281,00	-840.078,00	-848.480,00	-856.963,00	-865.531,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.055.944,10	-36.088.204,00	-39.237.050,00	-39.633.411,00	-40.029.693,00	-40.429.934,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-19.748.013,41	-19.665.049,00	-20.024.315,00	-20.379.156,00	-20.894.223,00	-21.103.109,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	203.869,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.465,48	-445.000,00	-575.000,00	-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	-114.189,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-554.327,66	-8.255.000,00	-11.812.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-350.458,16	-4.262.379,00	-6.039.379,00	-85.000,00	-85.000,00	-5.000,00

Produkt 05.07.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, 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 max. bis zum 18. Lebensjahr
- 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 15,00%

Zielgruppen:

- Kinder bis 18 Jahre im Jugendamtsbereich, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben
- Unterhaltspflichtige
- Sozialleistungsträger

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 421103 421112, 421104 und 422105 533903 533901

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	3,090	2,000	2,090
davon			
Beamte	1,590	0,900	1,590
tariflich Beschäftigte	1,500	1,100	0,500

Produkt 05.07.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Erläuterungen:

In der Zeit vom 01.01.2002 bis 30.06.2017 galt 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 Ministeriums 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 und bis zum 10. eines jeden Monats an das Land abzuführen.

Berücksichtigt in den Entwurfsansätzen sind die veränderten Finanzierungsanteile. Nach der erfolgten Neuregelung durch das Land erstattet das Land die Hälfte des nach Abzug des auf 40% erhöhten Bundesanteils verbleibenden Aufwands, so dass der Landesanteil auf 30% steigt. Zusammen mit dem Bundesanteil ergibt sich eine Erstattungsquote von 70%. Daneben verringert sich geringfügig auch die Abführung der Rückeinnahmen auf 50%.

Zum 01.07.2017 wurde eine Reform des UVG vorgenommen, die 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 tritt rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft; ab diesem Zeitpunkt rechnen die Jugendämter mit einer Verdoppelung der Fallzahlen, mittelfristig mit einer Verdreifachung.

Damit einher geht ein Personalmehrbedarf. Die Ertrags- und Aufwandsansätze im Haushaltsentwurf wurden entsprechend angepasst.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	480.801,24	767.875,00	1.198.700,00	1.210.687,00	1.222.795,00	1.235.024,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	68.043,28	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	548.844,52	767.875,00	1.198.700,00	1.210.687,00	1.222.795,00	1.235.024,00
11	- Personalaufwendungen	-114.337,19	-171.746,00	-263.974,00	-266.614,00	-269.280,00	-271.973,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.161,51	-35.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-613.149,94	-922.875,00	-1.484.500,00	-1.499.345,00	-1.514.338,00	-1.529.482,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,45	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.321,13	-1.130.232,00	-1.748.974,00	-1.766.464,00	-1.784.128,00	-1.801.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.476,61	-362.357,00	-550.274,00	-555.777,00	-561.333,00	-566.946,00
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)	-295.476,61	-362.357,00	-550.274,00	-555.777,00	-561.333,00	-566.946,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-295.476,61	-362.357,00	-550.274,00	-555.777,00	-561.333,00	-566.946,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.808,87	-23.964,00	-23.048,00	-23.279,00	-23.512,00	-23.746,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-319.285,48	-386.321,00	-573.322,00	-579.056,00	-584.845,00	-590.692,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	369.079,66	767.875,00	1.198.700,00	1.210.687,00	1.222.795,00	1.235.024,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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)	369.079,66	767.875,00	1.198.700,00	1.210.687,00	1.222.795,00	1.235.024,00
10	- Personalauszahlungen	-119.629,39	-171.746,00	-263.974,00	-266.614,00	-269.280,00	-271.973,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.265,29	-35.111,00	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	-605.008,08	-922.875,00	-1.484.500,00	-1.499.345,00	-1.514.338,00	-1.529.482,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,45	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-739.911,21	-1.130.232,00	-1.748.974,00	-1.766.464,00	-1.784.128,00	-1.801.970,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-370.831,55	-362.357,00	-550.274,00	-555.777,00	-561.333,00	-566.946,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
					€	€	€			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421103	Erstattungen vom Land (UVG)		273.351,89	623.500	966.700	0	966.700	976.367	986.131	995.992
421104	Rückerinnahmen (UVG)		175.416,18	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen		16.654,72	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
421112	Rückerinnahmen UVG (privat-rechtlich)		11.801,00	129.375	207.000	0	207.000	209.070	211.161	213.273
421130	Ersätze Dritter		3.577,45	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		68.043,28	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		548.844,52	767.875	1.198.700	0	1.198.700	1.210.687	1.222.795	1.235.024
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		548.844,52	767.875	1.198.700	0	1.198.700	1.210.687	1.222.795	1.235.024
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	206.857	263.974	0	263.974	266.614	269.280	271.973
501100	Bezüge Beamte		60.117,45	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		39.867,68	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.154,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.072,15	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.125,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		114.337,19	206.857	263.974	0	263.974	266.614	269.280	271.973
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.049,40	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.112,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.161,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		127.498,70	206.857	263.974	0	263.974	266.614	269.280	271.973
533901	Erstattungen an das Land		37.104,33	60.375	103.500	0	103.500	104.535	105.580	106.636
533903	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz		576.045,61	862.500	1.381.000	0	1.381.000	1.394.810	1.408.758	1.422.846
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		8,45	500	500	0	500	505	510	515
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		740.657,09	1.130.232	1.748.974	0	1.748.974	1.766.464	1.784.128	1.801.970
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		115.343,51	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung)		6.730,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		122.073,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		862.730,96	1.130.232	1.748.974	0	1.748.974	1.766.464	1.784.128	1.801.970
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.804,88	5.545	4.286	0	4.286	4.329	4.372	4.416
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.097,87	1.175	1.319	0	1.319	1.332	1.345	1.358
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.438,71	6.565	6.598	0	6.598	6.664	6.731	6.798
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.519,60	1.362	1.193	0	1.193	1.205	1.217	1.229
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.196,82	1.429	1.616	0	1.616	1.632	1.648	1.664
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.017,58	1.082	1.075	0	1.075	1.086	1.097	1.108
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.890,60	1.288	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		735,81	682	658	0	658	665	672	679
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.107,00	4.836	4.902	0	4.902	4.951	5.001	5.051
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.808,87	23.964	23.047	0	23.047	23.278	23.511	23.745
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		886.539,83	1.154.196	1.772.021	0	1.772.021	1.789.742	1.807.639	1.825.715
	Saldo (Zuschussbedarf)		-337.695,31	-386.321	-573.321	0	-573.321	-579.055	-584.844	-590.691
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: AL Heyn, 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 Heinen

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, 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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,910	2,910	2,910
davon			
Beamte	1,200	1,200	1,200
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-161.743,33	-168.494,00	-201.857,00	-203.876,00	-205.915,00	-207.974,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.231,12	-27.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.199,61	-65.085,00	-64.385,00	-65.028,00	-65.676,00	-66.332,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.174,06	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.174,06	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
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)	-239.174,06	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-239.174,06	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.211,95	-41.485,00	-39.894,00	-40.293,00	-40.695,00	-41.104,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-280.386,01	-302.987,00	-306.136,00	-309.197,00	-312.286,00	-315.410,00
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 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-169.009,80	-168.494,00	-201.857,00	-203.876,00	-205.915,00	-207.974,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.932,33	-27.923,00	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	-55.596,30	-65.085,00	-64.385,00	-65.028,00	-65.676,00	-66.332,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-251.538,43	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-251.538,43	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
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	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€						
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	196.417	201.857	0	201.857	203.876	205.915	207.974
501100	Bezüge Beamte		66.573,60	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		70.246,12	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.489,62	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.061,50	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.372,49	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		161.743,33	196.417	201.857	0	201.857	203.876	205.915	207.974
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.446,96	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.784,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.231,12	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.974,45	196.417	201.857	0	201.857	203.876	205.915	207.974
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal-entwicklung		5.194,16	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
541130	Dienstreisekosten		42.047,95	42.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.287,06	3.700	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften		1.637,35	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		312,72	320	320		320	323	326	329
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		538,98	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)							0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		116,39	500	500	0	500	505	510	515
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
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		65,00	65	65	0	65	65	65	65
	Zwischensumme		239.174,06	261.502	266.242	0	266.242	268.904	271.591	274.306
	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		239.174,06	261.502	266.242	0	266.242	268.904	271.591	274.306
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.589,78	9.603	7.422	0	7.422	7.496	7.571	7.647
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.896,32	2.030	2.278	0	2.278	2.301	2.324	2.347
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.881,03	11.368	11.425	0	11.425	11.539	11.654	11.771
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.631,29	2.359	2.067	0	2.067	2.088	2.109	2.130
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.069,96	2.471	2.794	0	2.794	2.822	2.850	2.879
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.759,65	1.873	1.861	0	1.861	1.880	1.899	1.918
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		3.271,50	2.231	2.424	0	2.424	2.448	2.472	2.497
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.272,42	1.179	1.138	0	1.138	1.149	1.160	1.172
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.840,00	8.371	8.485	0	8.485	8.570	8.656	8.743
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.211,95	41.485	39.894	0	39.894	40.293	40.695	41.104
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		280.386,01	302.987	306.136	0	306.136	309.197	312.286	315.410
	Saldo (Zuschussbedarf)		-280.386,01	-302.987	-306.136	0	-306.136	-309.197	-312.286	-315.410
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, 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-, Real- 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 2018 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.

Seit Mai 2016 wurde die Schulsozialarbeit aufgrund der Flüchtlingssituation im Jugendamtsbereich der StädteRegion erweitert um die Integration der jungen Menschen in der Lebenswelt "Schule" zu fördern.

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:	1. 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,050	4,350	4,050
davon			
Beamte	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	3,900	4,200	3,900

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 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-232.872,47	-228.576,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.179,87	-3.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.052,34	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.052,34	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
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)	-236.052,34	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-236.052,34	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.054,60	67.055,00	67.055,00	67.726,00	68.403,00	69.087,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.076,30	-47.385,00	-45.568,00	-46.025,00	-46.485,00	-46.950,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-216.074,04	-212.783,00	-217.114,00	-219.286,00	-221.479,00	-223.694,00
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 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-236.677,38	-228.576,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.688,16	-3.877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-240.365,54	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-240.365,54	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
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	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
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
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		67.054,60	67.055	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
	Summe Erträge aus ILV		67.054,60	67.055	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
	Summe Erträge einschl. ILV		67.054,60	67.055	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	232.453	238.601	0	238.601	240.987	243.397	245.831
501100	Bezüge Beamte		9.982,44	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		173.818,12	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.567,54	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.820,61	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		683,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		232.872,47	232.453	238.601	0	238.601	240.987	243.397	245.831
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.651,85	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		528,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.179,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		236.052,34	232.453	238.601	0	238.601	240.987	243.397	245.831
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		236.052,34	232.453	238.601	0	238.601	240.987	243.397	245.831
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		236.052,34	232.453	238.601	0	238.601	240.987	243.397	245.831
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.526,23	10.968	8.477	0	8.477	8.562	8.648	8.734
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.162,47	2.315	2.598	0	2.598	2.624	2.650	2.677
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.713,84	12.985	13.050	0	13.050	13.181	13.313	13.446
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.005,59	2.695	2.361	0	2.361	2.385	2.409	2.433
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.365,42	2.823	3.192	0	3.192	3.224	3.256	3.289
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.008,49	2.140	2.127	0	2.127	2.148	2.169	2.191
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		3.739,71	2.549	2.770	0	2.770	2.798	2.826	2.854
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.455,55	1.347	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.099,00	9.563	9.693	0	9.693	9.790	9.888	9.987
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.076,30	47.385	45.568	0	45.568	46.025	46.485	46.950
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		283.128,64	279.838	284.169	0	284.169	287.012	289.882	292.781
	Saldo (Zuschussbedarf)		-216.074,04	-212.783	-217.114	0	-217.114	-219.286	-221.479	-223.694
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, 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. In diesem Bereich kommt das Jugendmobil zum Einsatz.

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:	1. 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 951100:	531203 und 533136
	414100	
	414800	533136
	414900	531817
	446400	533136
	521110	
	071211	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,340	5,400	5,200
davon			
Beamte	1,320	1,380	1,320
tariflich Beschäftigte	4,020	4,020	3,880

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.

Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)":

Im Haushaltsjahr 2018 sind die Erneuerung des Fußbodenbelages und substanzerhaltende Maßnahmen an der Außenfassade notwendig.

Zu A/543160 und A/543163 "Geräte und Ausstattung":

Im Herbst 2018 ist die Einrichtung eines Jugendcafes in Imgenbroich vorgesehen.

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

Investive Anschaffungen (Möbel, Elektronik für Fernsehen, Internet etc.) für das geplante Jugendcafe Imgenbroich.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	81.976,07	85.500,00	71.630,00	72.346,00	73.070,00	73.801,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.294,41	23.670,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.681,00	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	106.951,48	109.270,00	95.400,00	96.354,00	97.318,00	98.292,00
11	- Personalaufwendungen	-280.176,24	-321.566,00	-364.238,00	-367.880,00	-371.559,00	-375.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.199,21	-27.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.620,98	-8.500,00	-17.700,00	-17.877,00	-18.055,00	-18.236,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61,25	-62,00	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00
15	- Transferaufwendungen	-338.688,84	-347.350,00	-332.500,00	-339.815,00	-343.163,00	-346.544,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.106,78	-15.630,00	-18.900,00	-19.090,00	-19.281,00	-19.474,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.853,30	-720.593,00	-733.711,00	-745.035,00	-752.431,00	-759.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.901,82	-611.323,00	-638.311,00	-648.681,00	-655.113,00	-661.610,00
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)	-543.901,82	-611.323,00	-638.311,00	-648.681,00	-655.113,00	-661.610,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-543.901,82	-611.323,00	-638.311,00	-648.681,00	-655.113,00	-661.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.481,69	-70.954,00	-68.232,00	-68.915,00	-69.605,00	-70.301,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-614.383,51	-682.277,00	-706.543,00	-717.596,00	-724.718,00	-731.911,00
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 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.976,07	85.500,00	71.630,00	72.346,00	73.070,00	73.801,00
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	22.137,59	23.670,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,00	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)	105.794,66	109.270,00	95.400,00	96.354,00	97.318,00	98.292,00
10	- Personalauszahlungen	-289.254,94	-321.566,00	-364.238,00	-367.880,00	-371.559,00	-375.275,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.587,76	-27.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.396,84	-8.500,00	-17.700,00	-17.877,00	-18.055,00	-18.236,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-338.190,75	-347.350,00	-332.500,00	-339.815,00	-343.163,00	-346.544,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.732,44	-15.630,00	-18.900,00	-19.090,00	-19.281,00	-19.474,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-662.162,73	-720.531,00	-733.338,00	-744.662,00	-752.058,00	-759.529,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-556.368,07	-611.261,00	-637.938,00	-648.308,00	-654.740,00	-661.237,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		73.194,00	77.000	63.130	0	63.130	63.761	64.399	65.043
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		8.267,07	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		515,00	500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		22.626,91	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.681,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		106.283,98	108.600	94.730	0	94.730	95.677	96.634	97.601
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		106.283,98	108.600	94.730	0	94.730	95.677	96.634	97.601
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	243.955	256.996	0	256.996	259.566	262.162	264.784
501100	Bezüge Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		156.180,09	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.952,26	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.795,28	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		199.927,63	243.955	256.996	0	256.996	259.566	262.162	264.784
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		199.927,63	243.955	256.996	0	256.996	259.566	262.162	264.784
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul.									
	Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		1.927,96	5.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		555,50	2.000	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		137,52	1.500	500	0	500	505	510	515
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		220.226,77	235.000	223.000	0	223.000	225.230	227.482	229.757
531206	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		24.350,51	34.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		73.111,56	83.350	76.500	0	76.500	77.265	78.038	78.818
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.451,96	2.500	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		2.348,10	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		232,00	650	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		955,41	2.300	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)									
	(Grenzlandhallen Roetgen)		319,81	420	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	650	0	650	657	664	671
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)									
	(Grenzlandhallen Roetgen)		0,00	0	590	0	590	596	602	608
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
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		250,00	250	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		547.804,73	614.435	619.096	0	619.096	625.288	631.540	637.856
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		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		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	Zwischensumme		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	Summe Aufwendungen		547.865,98	614.497	619.469	0	619.469	625.661	631.913	638.229
						</				

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
	Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		667,50	670	670	0	670	677	684	691
	Zwischensumme		667,50	670	670	0	670	677	684	691
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		667,50	670	670	0	670	677	684	691
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	105.096	107.242	0	107.242	108.314	109.397	110.491
501100	Bezüge Beamte		70.616,35	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.946,51	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		240,18	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		561,50	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.884,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		80.248,61	105.096	107.242	0	107.242	108.314	109.397	110.491
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		17.679,05	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		3.520,16	0	0	0	0			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		21.199,21	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.447,82	105.096	107.242	0	107.242	108.314	109.397	110.491
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen"		0,00	5.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.539,50	6.000	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		102.987,32	116.096	114.242	0	114.242	119.374	120.518	121.673
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		102.987,32	116.096	114.242	0	114.242	119.374	120.518	121.673
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.674,49	5.355	4.139	0	4.139	4.180	4.222	4.264
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.053,51	1.128	1.266	0	1.266	1.279	1.292	1.305
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		7.182,00	6.338	6.370	0	6.370	6.434	6.498	6.563
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		1.467,32	1.316	1.153	0	1.153	1.165	1.177	1.189
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.154,49	1.378	1.558	0	1.558	1.574	1.590	1.606
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		982,03	1.045	1.038	0	1.038	1.048	1.058	1.069
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.825,39	1.245	1.353	0	1.353	1.367	1.381	1.395
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		710,11	659	636	0	636	642	648	654
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.929,00	4.667	4.730	0	4.730	4.777	4.825	4.873
	Summe Aufwendungen aus ILV		22.978,34	23.131	22.243	0	22.243	22.466	22.691	22.918
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		125.965,66	139.227	136.485	0	136.485	141.840	143.209	144.591
	Saldo (Zuschussbedarf)		-125.298,16	-138.557	-135.815	0	-135.815	-141.163	-142.525	-143.900
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Summe Erträge		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Zahlungswirksame Aufwendungen		650.792,05	730.531	733.338	0	733.338	744.662	752.058	759.529
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	Summe		650.853,30	730.593	733.711	0	733.711	745.035	752.431	759.902
	Summe Aufwendungen		650.853,30	730.593	733.711	0	733.711	745.035	752.431	759.902
	Zahlungswirksamer Saldo		-543.840,57	-621.261	-637.938	0	-637.938	-648.308	-654.740	-661.237
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-61,25	-62	-373	0	-373	-373	-373	-373
	Summe		-543.901,82	-621.323	-638.311	0	-638.311	-648.681	-655.113	-661.610
	Summe Saldo		-543.901,82	-621.323	-638.311	0	-638.311	-648.681	-655.113	-661.610
	Aufwendungen aus ILV		70.481,69	70.954	68.233	0	68.233	68.916	69.606	70.302
	Saldo insgesamt		-614.383,51	-692.277	-706.544	0	-706.544	-717.597	-724.719	-731.912

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Jugendmobil (I519511001)	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	-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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00

Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	AL Heyn, Tel. 2488	Frau Werden-Bergs, Tel. 2461 Herr Lanser, Tel. 2150 Frau Beckmann, Tel. 2149

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, Baby-Besuchsdienst, Amtsvormundschaft/-pflegschaft: Frau Werden-Bergs; EGH und Familienbildung: Herr Lanser, wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Eingliederungshilfe, Beistandschaften: Frau Beckmann).

- **Beratung und Information** für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- **Hilfen zur Erziehung** in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- **Hilfen für junge Volljährige** als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung (Verselbstständigung).
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Der **Baby-Besuchsdienst** besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung, Schutzauftrag).
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**
- **Netzwerk frühe Hilfen** (Netzwerkarbeit, präventive Angebote im Rahmen der frühen Hilfen wie Babybesuchsdienst, 'Familienhebammen, präventive Angebote freier Träger)

Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- der Anteil der Heimunterbringungen liegt jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen.

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, 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 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	30,510	28,800	29,890
davon			
Beamte	6,560	6,640	6,560
tariflich Beschäftigte	23,950	22,160	23,330

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 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 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.

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 - Erziehungsbeistandschaft, § 34 SGB III - Heimerziehung, § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege, § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe etc.).

Die bisher im Teilprodukt 951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfe zur Erziehung (diff. RU) angelegten Sachkonten, die sich auf junge Volljährige beziehen (Sachkonto 533307 und 533403), werden zukünftig über dieses Teilprodukt bewirtschaftet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	88.406,00	22.500,00	127.900,00	129.179,00	130.471,00	131.776,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.323.193,64	3.081.500,00	3.623.500,00	3.659.735,00	3.696.333,00	3.733.296,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	829,63	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	2.422.430,36	3.107.500,00	3.754.900,00	3.792.449,00	3.830.374,00	3.868.678,00
11	- Personalaufwendungen	-1.746.452,72	-1.818.484,00	-2.047.055,00	-2.067.525,00	-2.088.200,00	-2.109.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.514,48	-141.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.284.284,22	-9.507.430,00	-10.216.159,00	-10.318.321,00	-10.421.505,00	-10.525.717,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.659,56	-24.900,00	-24.930,00	-25.180,00	-25.432,00	-25.686,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.172.545,22	-11.492.257,00	-12.288.144,00	-12.411.026,00	-12.535.137,00	-12.660.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.750.114,86	-8.384.757,00	-8.533.244,00	-8.618.577,00	-8.704.763,00	-8.791.807,00
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)	-7.750.114,86	-8.384.757,00	-8.533.244,00	-8.618.577,00	-8.704.763,00	-8.791.807,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.750.114,86	-8.384.757,00	-8.533.244,00	-8.618.577,00	-8.704.763,00	-8.791.807,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.515,67	-303.500,00	-291.864,00	-294.782,00	-297.729,00	-300.707,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.051.630,53	-8.688.257,00	-8.825.108,00	-8.913.359,00	-9.002.492,00	-9.092.514,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.906,00	22.500,00	127.900,00	129.179,00	130.471,00	131.776,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.051.404,82	3.081.500,00	3.623.500,00	3.659.735,00	3.696.333,00	3.733.296,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.512,68	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)	1.426.999,62	3.107.500,00	3.754.900,00	3.792.449,00	3.830.374,00	3.868.678,00
10	- Personalauszahlungen	-1.810.892,74	-1.818.484,00	-2.047.055,00	-2.067.525,00	-2.088.200,00	-2.109.082,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.597,71	-141.443,00	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	-8.348.283,95	-9.507.430,00	-10.216.159,00	-10.318.321,00	-10.421.505,00	-10.525.717,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.782,17	-24.900,00	-24.930,00	-25.180,00	-25.432,00	-25.686,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-10.551.556,57	-11.492.257,00	-12.288.144,00	-12.411.026,00	-12.535.137,00	-12.660.485,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.124.556,95	-8.384.757,00	-8.533.244,00	-8.618.577,00	-8.704.763,00	-8.791.807,00
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

**Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)**

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		88.406,00	20.000	125.400	0	125.400	126.654	127.921	129.200
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		1.954.256,88	2.825.000	3.317.000	0	3.317.000	3.350.170	3.383.672	3.417.509
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		2.120,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.925,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		7.986,92	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		323,61	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		1,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.055.019,75	2.852.500,00	3.449.900	0	3.449.900	3.484.399	3.519.243	3.554.436
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.055.019,75	2.852.500	3.449.900	0	3.449.900	3.484.399	3.519.243	3.554.436
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.427.348	1.474.860	0	1.474.860	1.489.609	1.504.505	1.519.550
501100	Bezüge Beamte		177.346,98	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		873.682,94	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.487,36	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		172.186,47	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.721,78	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.304.425,53	1.427.348	1.474.860	0	1.474.860	1.489.609	1.504.505	1.519.550
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.987,76	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		8.184,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		50.172,15	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.354.597,68	1.427.348	1.474.860	0	1.474.860	1.489.609	1.504.505	1.519.550
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		2.435,42	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		240.089,45	225.000	234.000	0	234.000	236.340	238.703	241.090
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		170.096,73	165.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
533141	Förderung von Kindern in Familien - ambulante									
	Familienhilfe-		552.026,38	600.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische									
	Einzelbetreuung		215.999,48	902.000	746.015	0	746.015	753.475	761.010	768.620
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege-									
	familien und Erziehungsstellen		1.438.338,50	1.516.000	1.680.909	0	1.680.909	1.697.718	1.714.695	1.731.842
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		78.432,56	50.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		100.533,00	100.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		3.200.181,22	3.430.000	3.751.557	0	3.751.557	3.789.073	3.826.964	3.865.234
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/									
	Schule"		6.000,00	33.800	34.700	0	34.700	35.047	35.397	35.751
531856	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen		21.673,42	20.000	18.656	0	18.656	18.843	19.031	19.221
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		4.095,10	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien									
	und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		13.067,60	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533160	Aufwendungen für Produktionsschulen		1.259,60	4.200	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u.									
	Jugendlichen/Inobhutnahme		363.254,61	250.000	485.074	0	485.074	489.925	494.824	499.772
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		132.631,19	230.000	261.648	0	261.648	264.264	266.907	269.576
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß									
	§ 79a SGB VIII		1.447,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		0,00	30	0	0	0	0	0	0
544129	Sonst Versch.-Beitr. (bis 2017)		4.594,02	4.900	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		0,00	0	30	0	30	30	30	30
544629	Sonst Versch.-Beitr. (ab 2018)		0,00	0	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		7.909.086,96	9.007.178	9.678.449	0	9.678.449	9.775.234	9.872.986	9.971.714
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		26.930,11	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		-148.288,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-121.358,19	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		7.787.728,77	9.007.178	9.678.449	0	9.678.449	9.775.234	9.872.986	9.971.714

KSt. 551000

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Image

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		106.585,52	90.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
	Zwischensumme		106.585,52	90.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		106.585,52	90.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	116.886	122.317	0	122.317	123.540	124.775	126.023
501100	Bezüge Beamte		18.890,41	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		50.117,46	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.978,04	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.796,96	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.269,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		84.052,74	116.886	122.317	0	122.317	123.540	124.775	126.023
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.861,73	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		880,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.741,78	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		89.794,52	116.886	122.317	0	122.317	123.540	124.775	126.023
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		28.234,11	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		140.664,50	180.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		99.001,24	80.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		242.891,57	320.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		439.476,23	450.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		3.167,73	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
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		1.043.229,90	1.194.886	1.210.317	0	1.210.317	1.222.420	1.234.644	1.246.990
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		6.630,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG									
	Zwischensumme		6.630,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.049.859,90	1.194.886	1.210.317	0	1.210.317	1.222.420	1.234.644	1.246.990
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.321,09	3.382	2.614	0	2.614	2.640	2.666	2.693
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		665,37	712	799	0	799	807	815	823
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.536,06	4.003	4.023	0	4.023	4.063	4.104	4.145
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		926,88	831	728	0	728	735	742	749
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		729,38	871	985	0	985	995	1.005	1.015
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		617,66	660	656	0	656	663	670	677
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.155,68	786	854	0	854	863	872	881
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		446,64	415	401	0	401	405	409	413
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.114,00	2.949	2.988	0	2.988	3.018	3.048	3.078
	Summe Aufwendungen aus ILV		14.512,76	14.609	14.048	0	14.048	14.189	14.331	14.474
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.064.372,66	1.209.495	1.224.365	0	1.224.365	1.236.609	1.248.975	1.261.464
	Saldo (Zuschussbedarf)		-957.787,14	-1.119.495	-1.189.365	0	-1.189.365	-1.201.259	-1.213.271	-1.225.403
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
				</						

KSt. 551000

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		504,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		504,68	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		504,68	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	336.015	336.134	0	336.134	339.495	342.890	346.319
501100	Bezüge Beamte		113.765,80	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		117.646,63	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.640,26	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.014,90	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.814,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		271.882,11	336.015	336.134	0	336.134	339.495	342.890	346.319
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		28.286,48	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.544,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		33.830,72	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		305.712,83	336.015	336.134	0	336.134	339.495	342.890	346.319
543154	Gebühren, Auslagen			150	150	0	150	152	154	156
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		287,38	300	300	0	300	303	306	309
544005	Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften		1.448,01	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
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
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
	Zwischensumme		309.098,22	340.515	340.634	0	340.634	344.041	347.482	350.957
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		309.098,22	340.515	340.634	0	340.634	344.041	347.482	350.957
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.086,18	10.326	7.980	0	7.980	8.060	8.141	8.222
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.040,48	2.184	2.451	0	2.451	2.476	2.501	2.526
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.848,18	12.221	12.283	0	12.283	12.406	12.530	12.655
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.829,17	2.536	2.222	0	2.222	2.244	2.266	2.289
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.226,95	2.658	3.006	0	3.006	3.036	3.066	3.097
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.892,95	2.015	2.002	0	2.002	2.022	2.042	2.062
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.520,44	2.398	2.606	0	2.606	2.632	2.658	2.685
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.368,80	1.267	1.223	0	1.223	1.235	1.247	1.259
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.506,00	9.001	9.123	0	9.123	9.214	9.306	9.399
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.319,15	44.606	42.896	0	42.896	43.325	43.757	44.194
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		353.417,37	385.121	383.530	0	383.530	387.366	391.239	395.151
	Saldo (Zuschussbedarf)		-352.912,69	-385.121	-383.530	0	-383.530	-387.366	-391.239	-395.151
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		156.206,75	55.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		104.024,49	110.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		89,17	0			0			
	Zwischensumme		260.320,41	165.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		260.320,41	165.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	79.678	113.744	0	113.744	114.881	116.030	117.190
501100	Bezüge Beamte		17.088,86	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.087,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.211,19	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.533,11	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		86.092,34	79.678	113.744	0	113.744	114.881	116.030	117.190
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.977,79	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		792,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.769,83	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.862,17	79.678	113.744	0	113.744	114.881	116.030	117.190
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		50.695,87	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		59.248,09	75.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		21.428,99	25.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		71.148,62	60.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		272.014,60	270.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		313.467,56	370.000	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
	Zwischensumme		878.865,90	949.678	1.058.744	0	1.058.744	1.069.331	1.080.025	1.090.824
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		128.582,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		128.582,60	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.007.448,50	949.678	1.058.744	0	1.058.744	1.069.331	1.080.025	1.090.824
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.664,70	3.883	3.001	0	3.001	3.031	3.061	3.092
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		765,18	819	919	0	919	928	937	946
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.208,29	4.596	4.619	0	4.619	4.665	4.712	4.759
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.064,09	954	836	0	836	844	852	861
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		836,98	999	1.130	0	1.130	1.141	1.152	1.164
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		710,97	758	753	0	753	761	769	777
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.321,64	902	980	0	980	990	1.000	1.010
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		514,11	476	460	0	460	465	470	475
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.575,00	3.385	3.430	0	3.430	3.464	3.499	3.534
	Summe Aufwendungen aus ILV		16.660,96	16.772	16.128	0	16.128	16.289	16.452	16.618
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.024.109,46	966.450	1.074.872	0	1.074.872	1.085.620	1.096.477	1.107.442
	Saldo (Zuschussbedarf)		-763.789,05	-801.450	-804.872	0	-804.872	-812.920	-821.050	-829.261
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0	3.754.900	3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0	3.754.900	3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Summe Erträge		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0	3.754.900	3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Zahlungswirksame Aufwendungen		10.140.280,98	11.492.257	12.288.144	0	12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		13.854,41	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		10.154.135,39	11.492.257	12.288.144	0	12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Summe Aufwendungen		10.154.135,39	11.492.257	12.288.144	0	12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.717.850,62	-8.384.757	-8.533.244	0	-8.533.244	-8.618.577	-8.704.763	-8.791.807
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-13.854,41	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-7.731.705,03	-8.384.757	-8.533.244	0	-8.533.244	-8.618.577	-8.704.763	-8.791.807
	Summe Saldo		-7.731.705,03	-8.384.757	-8.533.244	0	-8.533.244	-8.618.577	-8.704.763	-8.791.807
	Aufwendungen aus ILV		-301.515,67	-303.500	-291.862	0	-291.862	-294.780	-297.727	-300.705
	Saldo insgesamt		-8.033.220,70	-8.688.257	-8.825.106	0	-8.825.106	-8.913.357	-9.002.490	-9.092.512

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 Heyn, 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 Errichtung von vier weiteren Gruppen in Baesweiler und Setterich erhöht sich der Zuschussbedarf.

Zielsetzung:

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten. Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, 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="text-align: center;">414100, 414200, 432110, 448403</td><td style="text-align: center;">501100 bis 571560</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 414200</td><td style="text-align: center;">531857</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td><td style="text-align: center;">527160</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">446902</td><td style="text-align: center;">527140</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">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
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	242,000	230,000	215,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	3,500
tariflich Beschäftigte	237,000	225,000	211,500

Produkt 06.03.01

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Erläuterungen:

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6jährige im Jugendamtsbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen.

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das beitragsfreie 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, die Erhöhung der Kinderpauschalen auf 3 %, die Einrichtung von vier neuen Gruppen in Baesweiler/Setterich (KJHA 15.03.2017) sowie der ganzjährige Betrieb der neuen Gruppen in Roetgen (KJHA 23.11.2016)

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).

Weiterhin sind die Mittel aus dem Rettungsprogramm des Landes NRW in 2018 mit 454.314 € und in 2019 mit den verbleibenden 308.250 € als dann noch frei verfügbare Mittel der KiTa-Rücklage bei SK 414100 berücksichtigt. Die Auswirkungen durch die 1. Änderungssatzung zur Satzung der StädteRegion Aachen über die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Kinderfördersatzung (KJHA 23.11.2016) sind unter SK 533908 berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/-tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.483.011,64	10.412.946,00	12.049.372,00	12.019.259,00	11.828.120,00	11.946.401,00
03	+ Sonstige Transfererträge	74.306,00	60.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.308,75	341.500,00	362.000,00	365.620,00	369.276,00	372.968,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	209.738,67	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.253,51	510,00	3.921,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	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	12.966.326,46	12.659.956,00	14.413.293,00	14.406.819,00	14.239.557,00	14.381.951,00
11	- Personalaufwendungen	-10.903.010,23	-11.817.371,00	-13.179.527,00	-13.311.322,00	-13.444.435,00	-13.578.879,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.982,59	-59.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.362.406,04	-1.351.150,00	-1.434.010,00	-1.448.350,00	-1.462.834,00	-1.477.461,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-286.008,75	-252.700,00	-271.632,00	-274.348,00	-277.091,00	-279.862,00
15	- Transferaufwendungen	-8.618.202,95	-8.423.473,00	-8.761.207,00	-8.848.818,00	-8.937.306,00	-9.026.679,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.780,33	-720.166,00	-731.363,00	-738.677,00	-746.064,00	-753.524,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.077.390,89	-22.624.402,00	-24.377.739,00	-24.621.515,00	-24.867.730,00	-25.116.405,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.964.446,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
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)	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.964.446,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.964.446,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.068,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.108,42	-263.838,00	-253.721,00	-256.258,00	-258.822,00	-261.411,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.368.104,85	-10.225.784,00	-10.215.667,00	-10.468.429,00	-10.884.445,00	-10.993.289,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.990.842,71	10.192.000,00	11.800.314,00	11.767.710,00	11.574.056,00	11.689.796,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.271,60	60.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.422,81	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.007,89	341.500,00	362.000,00	365.620,00	369.276,00	372.968,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.181,15	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	640,31	510,00	3.921,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
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)	12.405.366,47	12.438.510,00	14.163.735,00	14.154.765,00	13.984.983,00	14.124.831,00
10	- Personalauszahlungen	-11.029.768,78	-11.817.371,00	-13.179.527,00	-13.311.322,00	-13.444.435,00	-13.578.879,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.053,86	-59.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.399.343,55	-1.351.150,00	-1.434.010,00	-1.448.350,00	-1.462.834,00	-1.477.461,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.484.830,06	-8.303.000,00	-8.616.851,00	-8.703.019,00	-8.790.049,00	-8.877.949,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-652.413,37	-720.166,00	-731.363,00	-738.677,00	-746.064,00	-753.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-21.610.409,62	-22.251.229,00	-23.961.751,00	-24.201.368,00	-24.443.382,00	-24.687.813,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.205.043,15	-9.812.719,00	-9.798.016,00	-10.046.603,00	-10.458.399,00	-10.562.982,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	203.869,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.465,48	-395.000,00	-570.000,00	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	-114.189,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-554.327,66	-8.205.000,00	-11.807.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-350.458,16	-4.212.379,00	-6.034.379,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.879.894,24	9.912.000	11.349.314	0	11.349.314	11.312.200	11.113.990	11.225.130
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		333.162,50	270.000	445.000	0	445.000	449.450	453.945	458.484
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.364,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		264.590,90	0	0	0	0	0	0	0
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		74.306,00	60.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
432110	Elternbeiträge		1.741.743,89	1.700.000	1.740.000	0	1.740.000	1.757.400	1.774.974	1.792.724
432120	Entgelt f. Mittagessen in Kindergärten		-36,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		64.909,63	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		4.049,15	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
446902	Entgelt für das Mittagessen		325.349,97	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
448401	Personalkostenersatzungen		2.208,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		160.888,17	105.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversch. p.r.		3.736,00	3.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversch. ö.r.		38.466,50	25.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		4.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
452100	Erstattung von Steuern		190,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		12.903.263,26	12.439.000	14.160.814	0	14.160.814	14.151.815	13.982.003	14.121.821
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	220.946	249.058	0	249.058	251.549	254.064	256.605
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		609,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		49.906,14	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		13.157,06	10	3.421	0	3.421	3.455	3.490	3.525
	Zwischensumme		63.672,20	220.956	252.479	0	252.479	255.004	257.554	260.130
	Summe Erträge		12.966.935,46	12.659.956	14.413.293	0	14.413.293	14.406.819	14.239.557	14.381.951
			12.972.003,46							
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.068,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge aus ILV		5.068,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge einschl. ILV		12.972.003,46	12.662.456	14.415.793	0	14.415.793	14.409.344	14.242.107	14.384.527
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Eigene Kindertageseinrichtungen									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	11.876.913	13.179.527	0	13.179.527	13.311.322	13.444.435	13.578.879
501100	Bezüge Beamte		168.706,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.281.701,63	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		628.400,19	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.680.551,60	0	0	0	0	0	0	0
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.889,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		10.768.249,23	11.876.913	13.179.527	0	13.179.527	13.311.322	13.444.435	13.578.879
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		31.822,30	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		6.160,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.982,59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.806.231,82	11.876.913	13.179.527	0	13.179.527	13.311.322	13.444.435	13.578.879
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		302.115,59	400.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
524110	Heizungskosten		98.438,89	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524120	Reinigungskosten		375.929,32	330.000	375.000	0	375.000	378.750	382.538	386.363
524130	Strom- und Gaskosten		75.876,21	65.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524131	Wasserkosten		13.134,03	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		62.889,51	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.112,25	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		598,92	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		4.316,52	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527140	Verpflegungskosten		334.459,25	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
527160	Pädagogischer Sachbedarf		78.573,08	77.140	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		1.054,62	10	10	0	10	10	10	10
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		13.198,99	21.442	21.442	0	21.442	21.656	21.873	22.092
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		847,41	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		489.513,78	518.600	530.000	0	530.000	535.300	540.653	546.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.971,04	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543120	Bücher und Zeitschriften		167,46	2.250	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
543130	Porto		1.405,16	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fernmeldeentgelte		1.449,94	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		12.849,68	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		23.437,75	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543902	Projektkosten Familienzentrum		12.889,01	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		17.535,97	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909

Produkt 06.03.01
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger
sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		2.886,53	4.350	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer (bis 2017)		2.433,47	3.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer (bis 2017)		321,00	174	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.283,50	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz-Versicherungen (bis 2017)		798,61	850	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		11.600,92	12.000	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		21.781,68	25.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		0,00	0	321	0	321	324	327	330
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	14.300	0	14.300	14.443	14.587	14.733
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV		13.425,04	5.500	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
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		7.901.695,33	7.770.000	8.000.000	0	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.408
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		89.948,21	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		458.401,96	525.000	603.500	0	603.500	609.535	615.630	621.786
541130	Dienstreisekosten		6.546,59	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		2.850,74	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		21.249.469,78	22.251.229	23.956.325	0	23.956.325	24.195.888	24.437.847	24.682.223
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		1.503,31	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		1.077,83	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		854,21	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.914,74	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.209,79	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten		5.347,97	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		2.560,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		2.011,10	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		134.761,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		0,00	0	5.426	0	5.426	5.480	5.535	5.590
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK									

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil- Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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-Ausbaumaßn. HIMO Monschau (I510603015)	-47.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011 (I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr. (I51KiG2081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 Ringstraße II	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311)	0,00	-2.500.000,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	-359.517,00	-1.130.000,00	-365.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.495.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.980.000,00	3.201.300,00	0,00	0,00	0,00	5.181.300,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-359.517,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.700.000,00	-3.557.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	0,00	-422.379,00	-2.318.679,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.741.058,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.012.621,00	411.321,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.423.942,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-105.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KiG7051)	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KiG7181)	-14.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-67.294,77	-160.000,00	-110.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	-1.461.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.317.120,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.374,08	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-506.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	-2.828.600,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	419.168,35	405.110,00	415.110,00	419.261,00	423.454,00	427.688,00
03	+ Sonstige Transfererträge	630.043,70	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.146,00	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.262,00	13.395,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.898,90	370,00	310,00	313,00	316,00	319,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.344,76	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.070.601,71	1.079.880,00	1.106.820,00	1.117.888,00	1.129.068,00	1.140.358,00
11	- Personalaufwendungen	-1.519.863,01	-1.645.334,00	-1.771.136,00	-1.788.847,00	-1.806.735,00	-1.824.803,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.573,46	-81.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-90.757,11	-130.325,00	-139.162,00	-140.553,00	-141.959,00	-143.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.960,51	-5.969,00	-5.990,00	-6.050,00	-6.111,00	-6.172,00
15	- Transferaufwendungen	-1.251.987,24	-1.346.026,00	-1.383.491,00	-1.397.326,00	-1.411.300,00	-1.425.413,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.912,37	-27.362,00	-27.434,00	-27.710,00	-27.989,00	-28.269,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.015.053,70	-3.236.257,00	-3.327.213,00	-3.360.486,00	-3.394.094,00	-3.428.035,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.944.451,99	-2.156.377,00	-2.220.393,00	-2.242.598,00	-2.265.026,00	-2.287.677,00
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)	-1.944.451,99	-2.156.377,00	-2.220.393,00	-2.242.598,00	-2.265.026,00	-2.287.677,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.944.451,99	-2.156.377,00	-2.220.393,00	-2.242.598,00	-2.265.026,00	-2.287.677,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.041,47	-377.583,00	-375.155,00	-378.908,00	-382.696,00	-386.524,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.305.493,46	-2.533.960,00	-2.595.548,00	-2.621.506,00	-2.647.722,00	-2.674.201,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OE 552 A 51 (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.451,28	405.110,00	415.110,00	419.261,00	423.454,00	427.688,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.813,80	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990,00	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.262,00	13.395,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,89	370,00	310,00	313,00	316,00	319,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.003.553,97	1.079.880,00	1.106.820,00	1.117.888,00	1.129.068,00	1.140.358,00
10	- Personalauszahlungen	-1.575.653,22	-1.645.334,00	-1.771.136,00	-1.788.847,00	-1.806.735,00	-1.824.803,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.362,50	-81.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-87.738,38	-130.325,00	-139.162,00	-140.553,00	-141.959,00	-143.378,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.286.626,18	-1.346.026,00	-1.383.491,00	-1.397.326,00	-1.411.300,00	-1.425.413,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.701,82	-27.362,00	-27.434,00	-27.710,00	-27.989,00	-28.269,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.084.082,10	-3.230.288,00	-3.321.223,00	-3.354.436,00	-3.387.983,00	-3.421.863,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.080.528,13	-2.150.408,00	-2.214.403,00	-2.236.548,00	-2.258.915,00	-2.281.505,00
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.	-5.676,50	-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)	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: Herr Franzen, Tel.: 2247

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung".

Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige. Er besteht aus zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.

5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze).

Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.

Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt.

Zielsetzung:

Der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen ist zu 100% gedeckt (Deckungsgrad).

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeiter/innen der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern.

Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: 414100 bis 448403 456500 501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	8,000	7,000	6,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,000	7,000	6,000

Produkt 01.14.02

Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:

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

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

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

Veranschlagt sind die für 2017/2018 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	282.125,35	292.010,00	305.010,00	308.060,00	311.141,00	314.252,00
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	7.346,00	4.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.344,76	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	295.816,11	296.210,00	313.210,00	316.342,00	319.506,00	322.701,00
11	- Personalaufwendungen	-311.160,86	-343.272,00	-380.836,00	-384.644,00	-388.490,00	-392.375,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.434,83	-11.100,00	-15.100,00	-15.251,00	-15.403,00	-15.557,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.876,29	-1.877,00	-1.877,00	-1.896,00	-1.915,00	-1.934,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494,98	-2.750,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.966,96	-358.999,00	-400.613,00	-404.621,00	-408.668,00	-412.756,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.150,85	-62.789,00	-87.403,00	-88.279,00	-89.162,00	-90.055,00
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)	-33.150,85	-62.789,00	-87.403,00	-88.279,00	-89.162,00	-90.055,00
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	-33.150,85	-62.789,00	-87.403,00	-88.279,00	-89.162,00	-90.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.002,78	-67.684,00	-66.901,00	-67.570,00	-68.245,00	-68.928,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.153,63	-130.473,00	-154.304,00	-155.849,00	-157.407,00	-158.983,00
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 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.158,28	292.010,00	305.010,00	308.060,00	311.141,00	314.252,00
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	6.990,00	4.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
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)	314.148,28	296.210,00	313.210,00	316.342,00	319.506,00	322.701,00
10	- Personalauszahlungen	-318.813,38	-343.272,00	-380.836,00	-384.644,00	-388.490,00	-392.375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.527,08	-11.100,00	-15.100,00	-15.251,00	-15.403,00	-15.557,00
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	-3.946,09	-2.750,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-336.286,55	-357.122,00	-398.736,00	-402.725,00	-406.753,00	-410.822,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-22.138,27	-60.912,00	-85.526,00	-86.383,00	-87.247,00	-88.121,00
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.	-1.428,00	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)	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	282.125,35	292.000	305.000	0	305.000	308.050	311.131	314.242
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	f	0,00	10	10	0	10	10	10	10
446902	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten		7.346,00	4.000	8.000		8.000	8.080	8.161	8.243
458200	Erträge aus d. Auflösl. od. Herabsl. v. Rückstellung		6.344,76	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		295.816,11	296.210	313.210	0	313.210	316.342	319.506	322.701
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		295.816,11	296.210	313.210	0	313.210	316.342	319.506	322.701
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	343.272	380.836	0	380.836	384.644	388.490	392.375
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	244.958,02	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	16.526,96	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	49.675,88	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		311.160,86	343.272	380.836	0	380.836	384.644	388.490	392.375
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		311.160,86	343.272,00	380.836	0	380.836	384.644	388.490	392.375
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	f	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524120	Reinigungskosten		188,85	100	100	0	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	f	41,65	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	f	11.299,39	4.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	1.904,94	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	150	0	150	152	154	156
543130	Porto	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	52,11	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	201,66	400	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.318,95	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)	f	261,21	350	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	f	0,00	0	350	0	350	354	358	362
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
549990	Andere weitere sonst. Ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		326.429,62	357.122	398.736	0	398.736	402.725	406.753	410.822
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543166	Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsggeg(unter 60€)		57,85	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		603,20	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1089	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		787,80	788	788	0	788	796	804	812
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.088,49	0	1.089	0	1.089	1.100	1.111	1.122
	Zwischensumme		2.537,34	1.877	1.877	0	1.877	1.896	1.915	1.934
	Summe Aufwendungen		328.966,96	358.999	400.613	0	400.613	404.621	408.668	412.756
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.213,97	7.598	5.872	0	5.872	5.931	5.990	6.050
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.497,09	1.603	1.799	0	1.799	1.817	1.835	1.853
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	f	10.190,91	8.994	9.039	0	9.039	9.129	9.220	9.312
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	f	2.082,44	1.867	1.636	0	1.636	1.652	1.669	1.686
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.637,80	1.955	2.211	0	2.211	2.233	2.255	2.278
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.390,83	1.483	1.474	0	1.474	1.489	1.504	1.519
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	f	173,01	1.766	1.919	0	1.919	1.938	1.957	1.977
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.005,73	933	901	0	901	910	919	928
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	43.811,00	41.485	42.048	0	42.048	42.468	42.893	43.322
	Summe Aufwendungen aus ILV		67.002,78	67.684	66.899	0	66.899	67.567	68.242	68.925
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		395.969,74	426.683	467.512	0	467.512	472.188	476.910	481.681
	Saldo (Zuschussbedarf)		-100.153,63	-130.473	-154.302	0	-154.302	-155.846	-157.404	-158.980
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge 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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.00.02

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend"

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/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 2018 wird von 20 Kursen ausgegangen.

Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes":

Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	7.911,12 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (regio 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 - Schnittstelle Datenübermittlung (regio iT)	928,20 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.381,90 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	55.111,09 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)	5.178,21 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT)	0,00 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	400,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT)	3.698,52 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
insgesamt	86.036,74 €
gerundet	<u>86.037,00 €</u>

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

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

	2018
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	<u>25.000,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	630.043,70	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	442,06	260,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	632.885,76	665.560,00	678.510,00	685.295,00	692.148,00	699.069,00
11	- Personalaufwendungen	-310.599,81	-330.927,00	-360.326,00	-363.929,00	-367.568,00	-371.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.143,12	-27.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-74.041,20	-106.200,00	-111.037,00	-112.147,00	-113.269,00	-114.402,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.494,46	-3.558,00	-3.306,00	-3.339,00	-3.373,00	-3.407,00
15	- Transferaufwendungen	-739.768,71	-811.022,00	-824.522,00	-832.767,00	-841.095,00	-849.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.797,50	-15.132,00	-15.144,00	-15.295,00	-15.448,00	-15.601,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214.844,80	-1.294.750,00	-1.314.335,00	-1.327.477,00	-1.340.753,00	-1.354.159,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.959,04	-629.190,00	-635.825,00	-642.182,00	-648.605,00	-655.090,00
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)	-581.959,04	-629.190,00	-635.825,00	-642.182,00	-648.605,00	-655.090,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-581.959,04	-629.190,00	-635.825,00	-642.182,00	-648.605,00	-655.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.590,53	-49.567,00	-47.666,00	-48.143,00	-48.624,00	-49.110,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-627.549,57	-678.757,00	-683.491,00	-690.325,00	-697.229,00	-704.200,00
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 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.813,80	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	442,05	260,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	549.655,85	665.560,00	678.510,00	685.295,00	692.148,00	699.069,00
10	- Personalauszahlungen	-319.798,49	-330.927,00	-360.326,00	-363.929,00	-367.568,00	-371.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.830,27	-27.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-70.970,48	-106.200,00	-111.037,00	-112.147,00	-113.269,00	-114.402,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-768.278,90	-811.022,00	-824.522,00	-832.767,00	-841.095,00	-849.505,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.059,08	-15.132,00	-15.144,00	-15.295,00	-15.448,00	-15.601,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.224.937,22	-1.291.192,00	-1.311.029,00	-1.324.138,00	-1.337.380,00	-1.350.752,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-675.281,37	-625.632,00	-632.519,00	-638.843,00	-645.232,00	-651.683,00
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.	-3.153,50	-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)	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€						
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		630.043,70	665.000	678.000	0	678.000	684.780	691.628	698.544
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		365,94	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		76,12	150	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		632.885,76	665.560	678.510	0	678.510	685.295	692.148	699.069
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		632.885,76	665.560	678.510	0	678.510	685.295	692.148	699.069
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	358.838	360.326	0	360.326	363.929	367.568	371.244
501100	Bezüge Beamte		70.548,29	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		184.235,58	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.346,52	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.096,94	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.372,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		310.599,81	358.838	360.326	0	360.326	363.929	367.568	371.244
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.446,96	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		3.696,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.143,12	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		333.743	358.838	360.326	0	360.326	363.929	367.568	371.244
541130	Dienstreisekosten		5.498,19	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		819,97	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		426,23	500	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 €)		299,98	0	0	0	0	0	0	0
543975	Projekt-/Sachkosen Familientag		28.166,39	0	0	0	0	0	0	0
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		146,37	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Jugendzeltplatz)		77,96	120	132	0	132	133	134	135
544124	Elektronikversicherung		362,41	400	400	0	400	404	408	412
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		68.629,08	81.200	86.037	0	86.037	86.897	87.766	88.644
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		5.412,12	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Sonstige Leistungen									
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes		0,00	0	500	0	500	505	510	515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	3.602,39	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	32.176,40	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflege-familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		489.707,56	500.000	521.000	0	521.000	526.210	531.472	536.787
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflege-familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		32.479,74	35.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		72.924,22	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projekt-stellen in der StädteRegion)		107.856,40	120.000	111.000	0	111.000	112.110	113.231	114.363
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		1.183.350,41	1.291.192	1.311.029	0	1.311.029	1.324.138	1.337.380	1.350.752
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		630,70	631	1.274	0	1274	1.287	1.300	1.313
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.926,76	2.927	2.032	0	2.032	2.052	2.073	2.094
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		27.937,00	0						
	Zwischensumme		31.494,46	3.558	3.306	0	3.306	3.339	3.373	3.407
	Summe Aufwendungen		1.214.844,87	1.294.750	1.314.335	0	1.314.335	1.327.477	1.340.753	1.354.159

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.641,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.200,00
- Sonstige Auszahlungen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.200,00

Produkt 06.04.01

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, 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 nach Anmeldung in der Regel (> 90 %) innerhalb von 2 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:	
	456500	527160

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	15,760	13,410	13,410
davon			
Beamte	1,500	1,450	1,450
tariflich Beschäftigte	14,260	11,960	11,960

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten
und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/500001 "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 sowie den weiteren beschlossenen Zusatzvereinbarungen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	134.643,00	113.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.456,84	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	141.899,84	118.100,00	115.100,00	116.251,00	117.414,00	118.588,00
11	- Personalaufwendungen	-880.732,62	-971.135,00	-1.029.974,00	-1.040.274,00	-1.050.677,00	-1.061.184,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.430,34	-53.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.281,08	-6.125,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-589,76	-534,00	-807,00	-815,00	-823,00	-831,00
15	- Transferaufwendungen	-416.866,53	-414.404,00	-438.369,00	-442.753,00	-447.181,00	-451.653,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.619,89	-9.480,00	-9.490,00	-9.585,00	-9.681,00	-9.778,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.520,22	-1.455.008,00	-1.484.765,00	-1.499.613,00	-1.514.610,00	-1.529.756,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.216.620,38	-1.336.908,00	-1.369.665,00	-1.383.362,00	-1.397.196,00	-1.411.168,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.216.620,38	-1.336.908,00	-1.369.665,00	-1.383.362,00	-1.397.196,00	-1.411.168,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.216.620,38	-1.336.908,00	-1.369.665,00	-1.383.362,00	-1.397.196,00	-1.411.168,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.045,34	-260.332,00	-260.588,00	-263.195,00	-265.827,00	-268.486,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.462.665,72	-1.597.240,00	-1.630.253,00	-1.646.557,00	-1.663.023,00	-1.679.654,00
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 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.893,00	113.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	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)	139.749,84	118.100,00	115.100,00	116.251,00	117.414,00	118.588,00
10	- Personalauszahlungen	-919.502,84	-971.135,00	-1.029.974,00	-1.040.274,00	-1.050.677,00	-1.061.184,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.532,23	-53.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.240,82	-6.125,00	-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	-416.866,53	-414.404,00	-438.369,00	-442.753,00	-447.181,00	-451.653,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.696,65	-9.480,00	-9.490,00	-9.585,00	-9.681,00	-9.778,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.403.839,07	-1.454.474,00	-1.483.958,00	-1.498.798,00	-1.513.787,00	-1.528.925,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.264.089,23	-1.336.374,00	-1.368.858,00	-1.382.547,00	-1.396.373,00	-1.410.337,00
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.	-1.095,00	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)	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpсихologie,
Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		133.043,00	113.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.		1.456,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		136.099,84	113.100	110.100	0	110.100	111.201	112.313	113.436
	Zahlungswirksame Erträge									
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		136.099,84	113.100	110.100	0	110.100	111.201	112.313	113.436
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	893.306	887.714	0	887.714	896.591	905.557	914.613
501100	Bezüge Beamte		97.730,99	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		506.270,22	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		41.925,29	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		104.349,46	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.354,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		760.630,20	893.306	887.714	0	887.714	896.591	905.557	914.613
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		37.126,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		7.304,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		44.430,34	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		805.060,54	893.306	887.714	0	887.714	896.591	905.557	914.613
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
527160	Pädagogischer Sachbedarf		3.281,08	6.125	6.125	0	6.125	6.186	6.248	6.310
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	35.054,00	25.054	25.054	0	25.054	25.305	25.558	25.814
531829	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs-beratungsstellen		319.336,53	326.000	338.000	0	338.000	341.380	344.794	348.242
531830	Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen		62.476,00	63.350	75.315	0	75.315	76.068	76.829	77.597
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.937,54	100	100	0	100	101	102	103
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		186,59	280	250	0	250	253	256	259
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		72,14	140	140	0	140	141	142	143
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		1.230.404,42	1.318.055	1.332.698	0	1.332.698	1.346.025	1.359.486	1.373.081
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		349,16	293	566	0	566	572	578	584
	Zwischensumme		349,16	293	566	0	566	572	578	584,00
	Summe Aufwendungen		1.230.753,58	1.318.348	1.333.264	0	1.333.264	1.346.597	1.360.064	1.373.665
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		27.730,85	40.410	31.231	0	31.231	31.543	31.858	32.177
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.973,41	8.536	9.580	0	9.580	9.676	9.773	9.871
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		54.205,87	47.836	48.075	0	48.075	48.556	49.042	49.532
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		11.074,00	9.928	8.699	0	8.699	8.786	8.874	8.963
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.714,65	10.402	11.762	0	11.762	11.880	11.999	12.119
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.398,53	7.884	7.835	0	7.835	7.913	7.992	8.072
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		919,77	9.389	17.927	0	17.927	18.106	18.287	18.470
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.349,93	4.962	4.790	0	4.790	4.838	4.886	4.935
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		81.573,00	77.243	78.294	0	78.294	79.077	79.868	80.667
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		204.940,01	216.590	218.193	0	218.193	220.375	222.579	224.806
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.435.693,59	1.534.938	1.551.457	0	1.551.457	1.566.972	1.582.643	1.598.471
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.299.593,75	-1.421.838	-1.441.357	0	-1.441.357	-1.455.771	-1.470.330	-1.485.035
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.190,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		2190,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€						
	Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		5.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		5.800,00	5.000	5.000	0	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	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	127.459	142.260	0	142.260	143.683	145.120	146.571
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		92.739,90	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.608,72	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.753,80	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		120.102,42	127.459	142.260	0	142.260	143.683	145.120	146.571
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 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		120.102,42	127.459	142.260	0	142.260	143.683	145.120	146.571
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.423,62	9.000	9.000	0	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		127.526,04	136.459	151.260	0	151.260	152.773	154.301	155.844
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,60	241	241	0	241	243	245	247
	Zwischensumme		240,60	241	241	0	241	243	245	247
	Summe Aufwendungen		127.766,64	136.700	151.501	0	151.501	153.016	154.546	156.091
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.937,18	8.652	6.687	0	6.687	6.754	6.822	6.890
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.707,80	1.828	2.052	0	2.052	2.073	2.094	2.115
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		11.607,01	10.243	10.294	0	10.294	10.397	10.501	10.606
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.372,73	2.127	1.864	0	1.864	1.883	1.902	1.921
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.866,23	2.228	2.519	0	2.519	2.544	2.569	2.595
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.586,35	1.687	1.676	0	1.676	1.693	1.710	1.727
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		196,93	2.010	2.184	0	2.184	2.206	2.228	2.250
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.147,10	1.063	1.026	0	1.026	1.036	1.046	1.056
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.684,00	13.904	14.093	0	14.093	14.234	14.376	14.520
	Summe Aufwendungen aus ILV		41.105,33	43.742	42.395	0	42.395	42.820	43.248	43.680
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		168.871,97	180.442	193.896	0	193.896	195.836	197.794	199.771
	Saldo (Zuschussbedarf)		-163.071,97	-175.442	-188.896	0	-188.896	-190.786	-192.693	-194.619
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge 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
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Summe Erträge		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.357.930,46	1.454.514	1.483.958	0	1.483.958	1.498.798	1.513.787	1.528.925
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		589,76	534	807	0	807	815	823	831
	Summe		1.358.520,22	1.455.048	1.484.765	0	1.484.765	1.499.613	1.514.610	1.529.756
	Summe Aufwendungen		1.358.520,22	1.455.048	1.484.765	0	1.484.765	1.499.613	1.514.610	1.529.756
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.216.030,62	-1.336.414	-1.368.858	0	-1.368.858	-1.382.547	-1.396.373	-1.410.337
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-589,76	-534	-807	0	-807	-815	-823	-831
	Summe		-1.216.620,38	-1.336.948	-1.369.665	0	-1.369.665	-1.383.362	-1.397.196	-1.411.168
	Summe Saldo		-1.216.620,38	-1.336.948	-1.369.665	0	-1.369.665	-1.383.362	-1.397.196	-1.411.168
	Aufwendungen aus ILV		246.045,34	260.332	260.588	0	260.588	263.195	265.827	268.486
	Saldo		-1.462.665,72	-1.597.280	-1.630.253	0	-1.630.253	-1.646.557	-1.663.023	-1.679.654
	zur Kontrolle		-1.447.978,70	-1.462.767						
	Differenz		-14.687,02	-134.513						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.095,00	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 Heyn, 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.

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren für die Sportförderung (inkl. Pro-Kopf-Zuschüsse und Zuweisungen für Einrichtungen des Sports - nur für Vereine und Geräte) wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 auf den RegioSportBund Aachen e.V. übertragen.

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:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,240
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,240

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.969,00	-7.039,00	-7.109,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-95.352,00	-120.600,00	-120.600,00	-121.806,00	-123.024,00	-124.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.721,72	-127.500,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.721,72	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
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)	-112.721,72	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-112.721,72	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.124,54	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
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 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.538,51	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	-6.900,00	-6.900,00	-6.969,00	-7.039,00	-7.109,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.480,75	-120.600,00	-120.600,00	-121.806,00	-123.024,00	-124.255,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-119.019,26	-127.500,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-119.019,26	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
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	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	10	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	10	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.655,60	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.057,25	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.656,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		17.369,72	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.369,72	0	0	0	0	0	0	0
531721	Förderung des Jugendvereinsports	f	62.566,00	0	0	0	0	0	0	0
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports									
	(nur für Vereine und Geräte)	f	24.786,00	0	0	0	0	0	0	0
531738	Zuweisung an den RegioSportBund		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
531742	Zuweisung an den RegioSportBund für Sport- förderung		0,00	112.600	112.600	0	112.600	113.726	114.863	116.012
523801	Beitrag an den RegioSportBund für Antragssach- bearbeitung		0,00	6.900	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0		0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		112.721,72	127.500	127.500	0	127.500	128.775	130.063	131.364
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		112.721,72	127.500	127.500	0	127.500	128.775	130.063	131.364
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		414,92	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		133,07	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		802,38	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		166,15	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		129,65	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		111,09	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13,46	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		77,10	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		555,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.402,82	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		115.124,54	127.500	127.500	0	127.500	128.775	130.063	131.364
	Saldo (Zuschussbedarf)		-115.124,54	-127.490	-127.500	0	-127.500	-128.775	-130.063	-131.364
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge 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

S 85

Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

Budgetverantwortung:

Herr König

Tel.: 2335

OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	211
	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	217
	990100	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	223
	990200	Europa	224
	15.01.03	Strukturentwicklung und Tourismus	227

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	268.448,40	470.225,00	8.213.349,00	8.295.483,00	8.378.439,00	8.462.224,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	20.996,46	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	289.699,50	470.425,00	8.233.551,00	8.315.887,00	8.399.047,00	8.483.038,00
11	- Personalaufwendungen	-690.058,16	-791.066,00	-577.762,00	-583.539,00	-589.374,00	-595.268,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.264,00	-36.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.661,52	-97.123,00	-97.053,00	-98.024,00	-99.005,00	-99.995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.619,98	-1.423,00	-1.168,00	-1.179,00	-1.190,00	-1.201,00
15	- Transferaufwendungen	-504.038,94	-462.846,00	-720.163,00	-566.329,00	-454.714,00	-434.414,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.132,81	-772.630,00	-8.537.291,00	-8.622.665,00	-8.708.891,00	-8.795.979,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.744.775,41	-2.161.103,00	-9.933.437,00	-9.871.736,00	-9.853.174,00	-9.926.857,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.455.075,91	-1.690.678,00	-1.699.886,00	-1.555.849,00	-1.454.127,00	-1.443.819,00
19	+ Finanzerträge	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	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	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.455.075,91	-1.674.867,00	-1.694.033,00	-1.553.095,00	-1.453.645,00	-1.443.819,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.455.075,91	-1.674.867,00	-1.694.033,00	-1.553.095,00	-1.453.645,00	-1.443.819,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.367,44	-193.956,00	-132.164,00	-133.487,00	-134.818,00	-136.166,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.616.443,35	-1.868.823,00	-1.826.197,00	-1.686.582,00	-1.588.463,00	-1.579.985,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,67	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)	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.448,40	470.225,00	8.213.349,00	8.295.483,00	8.378.439,00	8.462.224,00
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	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.446,23	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	286.550,07	486.236,00	8.239.404,00	8.318.641,00	8.399.529,00	8.483.038,00
10	- Personalauszahlungen	-712.748,47	-791.066,00	-577.762,00	-583.539,00	-589.374,00	-595.268,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.753,63	-36.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-56.130,18	-97.123,00	-97.053,00	-98.024,00	-99.005,00	-99.995,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-471.233,79	-462.846,00	-720.163,00	-566.329,00	-454.714,00	-434.414,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-471.953,54	-772.630,00	-8.537.291,00	-8.622.665,00	-8.708.891,00	-8.795.979,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.773.819,61	-2.159.680,00	-9.932.269,00	-9.870.557,00	-9.851.984,00	-9.925.656,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.487.269,54	-1.673.444,00	-1.692.865,00	-1.551.916,00	-1.452.455,00	-1.442.618,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-177.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: Frau Kosanke; Tel.: 2336

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
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen (Familienkarte)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse REG, TOUR und PART

Zielsetzung:

Aufbauend auf dem weitreichenden Themen- und Aufgabenspektrum will die OE, 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 organisiert. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektverantwortlichen kultiviert, um einen optimalen Informationsfluss zu erreichen und verstärkt die Kompetenzen zu bündeln und vernetzen.

Zielgruppen:

- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,430	2,430	1,950
davon Beamte	1,780	1,780	1,300
tariflich Beschäftigte	0,650	0,650	0,650

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

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

Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

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
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/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 RegionA achen um 64.796 € auf insgesamt 279.811 € in 2016 zugestimmt.

Die anteilige Verbandsumlage ist abhängig von der Einwohnerzahl.

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

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	<u>2018</u>
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321)	3.700 €
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)	6.400 €
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)	2.100 €
4. Digitak Hub (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2016/0174-E1)	40.500 €
5. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	<u>52.700 €</u>
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)	
13. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)	
14. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)	
15. Stiftergemeinschaft Handwerk	
16. Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V.	
17. Sonstiges	
insgesamt	<u>126.457,00 €</u>

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte":

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden

veranschlagt:

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2018 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

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

Leistungskatalog "App Familienkarte"

2018
3.700 €
6.400 €
2.100 €
40.500 €
<u>52.700 €</u>
282.800 €
2018
60.000,00 €
15.360,00 €
11.240,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
4.523,00 €
256,00 €
20,00 €
250,00 €
80,00 €
22.000,00 €
250,00 €
500,00 €
102,00 €
205,00 €
4.671,00 €
<u>126.457,00 €</u>
2018
<u>10.000 €</u>
2018
3.000 €
800 €
<u>3.800 €</u>
2018
5.028,23 €
4.940,88 €
9.969,11 €
<u>9.970 €</u>
2018
<u>10.000 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	254,64	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	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	254,64	1.000,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00	1.238,00
11	- Personalaufwendungen	-169.888,22	-102.395,00	-136.633,00	-137.999,00	-139.379,00	-140.773,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.761,13	-10.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.690,06	-20.970,00	-30.969,00	-31.279,00	-31.592,00	-31.908,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-452,20	-227,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
15	- Transferaufwendungen	-60.985,10	-58.700,00	-341.500,00	-344.915,00	-348.364,00	-351.848,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.659,06	-25.675,00	-152.592,00	-154.119,00	-155.660,00	-157.217,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.435,77	-218.670,00	-661.731,00	-668.349,00	-675.032,00	-681.783,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.181,13	-217.670,00	-660.529,00	-667.135,00	-673.806,00	-680.545,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-277.181,13	-217.670,00	-660.529,00	-667.135,00	-673.806,00	-680.545,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-277.181,13	-217.670,00	-660.529,00	-667.135,00	-673.806,00	-680.545,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.925,25	-25.607,00	-30.029,00	-30.331,00	-30.634,00	-30.940,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-314.106,38	-243.277,00	-690.558,00	-697.466,00	-704.440,00	-711.485,00
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 010201 Bürgerschaftliches Engagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	406,44	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	249,00	0,00	202,00	204,00	206,00	208,00
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)	655,44	1.000,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00	1.238,00
10	- Personalauszahlungen	-177.014,21	-102.395,00	-136.633,00	-137.999,00	-139.379,00	-140.773,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.547,04	-10.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.449,67	-20.970,00	-30.969,00	-31.279,00	-31.592,00	-31.908,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60.985,10	-58.700,00	-341.500,00	-344.915,00	-348.364,00	-351.848,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.910,98	-25.675,00	-152.592,00	-154.119,00	-155.660,00	-157.217,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-283.907,00	-218.443,00	-661.694,00	-668.312,00	-674.995,00	-681.746,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-283.251,56	-217.443,00	-660.492,00	-667.098,00	-673.769,00	-680.508,00
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		254,64	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	202	0	202	204	206	208
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		254,64	1.000	1.202	0	1.202	1.214	1.226	1.238
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		254,64	1.000	1.202	0	1.202	1.214	1.226	1.238
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	108.598	132.133	0	132.133	133.454	134.789	136.137
501100	Bezüge Beamte		39.940,81	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		93.226,48	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.270,87	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		14.889,90	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.470,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		160.798,22	108.598	132.133	0	132.133	133.454	134.789	136.137
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.888,95	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		3.872,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.761,13	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.559,35	108.598	132.133	0	132.133	133.454	134.789	136.137
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		9.090,00	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
531803	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	f	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
531810	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	f	54.985,10	52.700	52.700	0	52.700	53.227	53.759	54.297
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen		0,00	0	282.800	0	282.800	285.628	288.484	291.369
541130	Dienstreisekosten		5.027,32	6.700	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.040,16	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543120	Bücher und Zeitschriften		35,65	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		490,05	875	875	0	875	884	893	902
543975	Projekt/Sachkosten Familientag		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543985	Veranstaltungen	f	1.065,88	3.800	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
544621	Kfz-Versicherung		0,00	0	460	0	460	465	470	475
545510	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		120,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		13.570,06	9.970	9.969	0	9.969	10.069	10.170	10.272
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		0,00	0	126.457	0	126.457	127.722	128.999	130.289
	Zwischensumme		276.983,57	218.443	661.694	0	661.694	668.312	674.995	681.746
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa Immaterielle Vermögensgegenstände		452,20	227	37	0	37	37	37	37
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		452,20	227	37	0	37	37	37	37
	Summe Aufwendungen		277.435,77	218.670	661.731	0	661.731	668.349	675.032	681.783
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		4.201,39	4.057	3.804	0	3.804	3.842	3.880	3.919
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.212,68	857	1.167	0	1.167	1.179	1.191	1.203
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.212,31	4.803	5.855	0	5.855	5.914	5.973	6.033
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.677,62	997	1.059	0	1.059	1.070	1.081	1.092
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.337,97	981	1.283	0	1.283	1.296	1.309	1.322
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.033,37	1.247	1.487	0	1.487	1.502	1.517	1.532
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.586,50	3.173	3.445	0	3.445	3.479	3.514	3.549
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.299,41	3.074	2.377	0	2.377	2.401	2.425	2.449
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.364,00	6.418	9.552	0	9.552	9.648	9.744	9.841
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.925,25	25.607	30.029	0	30.029	30.331	30.634	30.940
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		314.361,02	244.277	691.760	0	691.760	698.680	705.666	712.723
	Saldo (Zuschussbedarf)		-314.106,38	-243.277	-690.558	0	-690.558	-697.466	-704.440	-711.485
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: Herr König; Tel.: 2335

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, des Dialoges mit der städteregionalen Industrie sowie der Anbahnung regionaler Kooperationen
- Akquise von EU-Fördermitteln

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen Strukturen in der StädteRegion zu optimieren durch eine bessere Vernetzung städteregionaler Unternehmen untereinander sowie mit den regionalen Forschungseinrichtungen.
- Diese Ziele sollen durch Initiierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen und Initiativen, die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen gemeinsam mit regionalen Akteuren durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.

Zielgruppen:

- Unternehmen
- Hochschulen, Forschungszentren
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, 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 990100:	414100	544016 , 544017 u. 544027
		414101	
	TP 990200:	414100	529108
		414800	543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,090	4,090	3,580
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	5,090	4,090	3,580

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Erläuterungen:

Die Aufgaben im Produkt "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation" sind freiwilliger Art. Übergeordnetes Ziel ist die Etablierung einer Partnerschaft mit 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/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":

- Breitbandinfrastruktur

2018
3.604.912,00 €
3.604.912,00 €

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator, vgl. auch SK A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV, EFRE, Breitbandkoordination);

- Breitbandkoordination
- Breitbandinfrastruktur
- Projekt ScienceLink
- Projekt EarlyTech

insgesamt

2018
50.000,00 €
3.604.912,00 €
79.342,99 €
64.467,58 €
3.798.722,57 €

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT (ca. 6.910 €) (SV 2017/0050) und sonstige Projekte/Veranstaltungen vorgesehen.

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.

Sachkosten ScienceLink

Sachkosten EarlyTech

insgesamt

2018
47.000,00
27.000,00
74.000,00

Zu A/544027 "Breitband":

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) 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.
- Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100)

insgesamt

2018
40.000,00 €
7.209.824,00 €
7.249.824,00 €

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:

- easySoft Seminarportaldatenbank

2018
6.400,00 €
2018
10.100,00 €

Teilprodukt 990200 "Europa"

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 5.000 € bereitgestellt.

Zu 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 Grenzfunkte":

Der Städteregionsausschuss hat am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/007 - E 1) einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 35.000 €/Jahr bis 2015 zugestimmt.

Zu A/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/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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	89.985,88	143.461,00	7.408.635,00	7.482.721,00	7.557.549,00	7.633.125,00
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	18.620,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
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	108.605,88	143.461,00	7.428.635,00	7.502.921,00	7.577.951,00	7.653.731,00
11	- Personalaufwendungen	-191.954,62	-282.512,00	-335.836,00	-339.194,00	-342.586,00	-346.012,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.375,07	-67.206,00	-61.500,00	-62.115,00	-62.737,00	-63.364,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-598,14	-600,00	-598,00	-604,00	-610,00	-616,00
15	- Transferaufwendungen	-361.053,44	-362.978,00	-62.136,00	-62.757,00	-63.386,00	-64.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.684,46	-154.745,00	-7.416.849,00	-7.491.017,00	-7.565.927,00	-7.641.586,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.887,18	-868.041,00	-7.876.919,00	-7.955.687,00	-8.035.246,00	-8.115.598,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-576.281,30	-724.580,00	-448.284,00	-452.766,00	-457.295,00	-461.867,00
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)	-576.281,30	-724.580,00	-448.284,00	-452.766,00	-457.295,00	-461.867,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-576.281,30	-724.580,00	-448.284,00	-452.766,00	-457.295,00	-461.867,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.859,00	-66.613,00	-78.205,00	-78.988,00	-79.774,00	-80.572,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-639.140,30	-791.193,00	-526.489,00	-531.754,00	-537.069,00	-542.439,00
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	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 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.985,88	143.461,00	7.408.635,00	7.482.721,00	7.557.549,00	7.633.125,00
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	18.620,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
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)	108.605,88	143.461,00	7.428.635,00	7.502.921,00	7.577.951,00	7.653.731,00
10	- Personalauszahlungen	-198.786,96	-282.512,00	-335.836,00	-339.194,00	-342.586,00	-346.012,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.375,07	-67.206,00	-61.500,00	-62.115,00	-62.737,00	-63.364,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-388.641,33	-362.978,00	-62.136,00	-62.757,00	-63.386,00	-64.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.494,70	-154.745,00	-7.416.849,00	-7.491.017,00	-7.565.927,00	-7.641.586,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-723.780,58	-867.441,00	-7.876.321,00	-7.955.083,00	-8.034.636,00	-8.114.982,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-615.174,70	-723.980,00	-447.686,00	-452.162,00	-456.685,00	-461.251,00
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	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		89.866,41	118.461	3.798.723	0	3.798.723	3.836.710	3.875.077	3.913.828
414001	Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	3.604.912	0	3.604.912	3.640.961	3.677.371	3.714.145
414200	Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden		119,47	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		89.985,88	118.461	7.403.635	0	7.403.635	7.477.671	7.552.448	7.627.973
	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		89.985,88	118.461	7.403.635	0	7.403.635	7.477.671	7.552.448	7.627.973
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	210.210	262.232	0	262.232	264.854	267.503	270.178
501100	Bezüge Beamte		6.380,96	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		129.348,65	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.130,35	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.422,26	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.660,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		173.942,82	210.210	262.232	0	262.232	264.854	267.503	270.178
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.745,70	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.144,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.889,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		180.832,57	210.210	262.232	0	262.232	264.854	267.503	270.178
531713	Zuschuss GründerRegion Aachen	f	12.842,00	12.842	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW	f	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	16.835,94	12.136	12.136	0	12.136	12.257	12.380	12.504
531841	Zuschuss Innovationspreis	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	f	279.875,50	280.000	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544004	Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544016	Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation	f	4.036,30	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	f	7.227,40	53.688	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
544027	Breitband		0,00	50.000	7.249.824	0	7.249.824	7.322.322	7.395.545	7.469.500
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	3.057,26	8.057	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.625,07	6.400	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	15.806	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
	Zwischensumme		522.832,04	687.139	7.659.692	0	7.659.692	7.736.288	7.813.652	7.891.788
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		338,08	339	338	0	338	341	344	347
	Zwischensumme		338,08	339	338	0	338	341	344	347
	Summe Aufwendungen		523.170,12	687.478	7.660.030	0	7.660.030	7.736.629	7.813.996	7.892.135
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.776,84	7.853	7.548	0	7.548	7.623	7.699	7.776
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.667,43	1.659	2.315	0	2.315	2.338	2.361	2.385
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.291,76	9.296	11.621	0	11.621	11.737	11.854	11.973
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.307,39	1.929	2.103	0	2.103	2.124	2.145	2.166
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.839,59	1.899	2.547	0	2.547	2.572	2.598	2.624
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.795,89	2.413	2.951	0	2.951	2.981	3.011	3.041
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.931,43	6.142	8.717	0	8.717	8.804	8.892	8.981
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.911,69	5.950	4.717	0	4.717	4.764	4.812	4.860
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.251,00	12.424	18.957	0	18.957	19.147	19.338	19.531
	Summe Aufwendungen aus ILV		50.773,02	49.565	61.476	0	61.476	62.090	62.710	63.337
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		573.943,14	737.043	7.721.506	0	7.721.506	7.798.719	7.876.706	7.955.472
	Saldo (Zuschussbedarf)		-483.957,26	-618.582	-317.871	0	-317.871	-321.048	-324.258	-327.499

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 990200 "Europa"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		18.620,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		18.620,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		18.620,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	72.302	73.604	0	73.604	74.340	75.083	75.834
501100	Bezüge Beamte		6.380,90	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.853,69	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		624,59	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.492,03	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.660,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		18.011,80	72.302	73.604	0	73.604	74.340	75.083	75.834
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.187,65	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.144,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.331,70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.343,50	72.302	73.604	0	73.604	74.340	75.083	75.834
523800	Umlage EVTZ/AG Charlemagne	f	38.750,00	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529108	Weiterleitung von EU-Projektmitteln		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531850	Kostenbeitrag Grenzinforpunkte	f	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
531807	Zuschuss zu den Schultheatertagen der Regio		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)		0,00	2.500	2.525	0	2.525	2.550	2.576	2.602
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543212	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie		7.267,39	10.000	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	f	3.067,00	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Programm "Europa für Bürger/innen")	f	4.203,40	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	47.825,71	31.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
	Zwischensumme		161.457,00	230.302	216.629	0	216.629	218.795	220.984	223.194
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549919	Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für Partnerschaftspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,06	261	260	0	260	263	266	269
	Zwischensumme		260,06	261	260	0	260	263	266	269
	Summe Aufwendungen		161.717,06	230.563	216.889	0	216.889	219.058	221.250	223.463
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.377,15	2.701	2.119	0	2.119	2.140	2.161	2.183
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		378,96	570	650	0	650	657	664	671
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.691,62	3.197	3.262	0	3.262	3.295	3.328	3.361
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		549,99	664	590	0	590	596	602	608
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		439,74	653	715	0	715	722	729	736
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		666,54	830	828	0	828	836	844	852
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.175,65	2.113	1.919	0	1.919	1.938	1.957	1.977
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.409,33	2.047	1.324	0	1.324	1.337	1.350	1.364
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.397,00	4.273	5.320	0	5.320	5.373	5.427	5.481
	Summe Aufwendungen aus ILV		12.085,98	17.048	16.727	0	16.727	16.894	17.062	17.233
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		173.803,04	247.611	233.616	0	233.616	235.952	238.312	240.696
	Saldo (Zuschussbedarf)		-155.183,04	-222.611	-208.616	0	-208.616	-210.702	-212.809	-214.938
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge 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
								</		

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		108.605,88	143.461	7.428.635	0	7.428.635	7.502.921	7.577.951	7.653.731
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge zur Kontrolle		108.605,88	143.461	7.428.635	0	7.428.635	7.502.921	7.577.951	7.653.731
	Zahlungswirksame Aufwendungen		684.289,04	917.441	7.876.321	0	7.876.321	7.955.083	8.034.636	8.114.982
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		598,14	600	598	0	598	604	610	616
	Summe Aufwendungen zur Kontrolle		684.887,18	918.041	7.876.919	0	7.876.919	7.955.687	8.035.246	8.115.598
	Saldo		-576.281,30	-774.580	-448.284	0	-448.284	-452.766	-457.295	-461.867
	Aufwendungen aus ILV		62.859,00	66.613	78.203	0	78.203	78.984	79.772	80.570
	Saldo		-639.140,30	-841.193	-526.487	0	-526.487	-531.750	-537.067	-542.437
	zur Kontrolle: Differenz		-546.664,44 -92.475.86	-765.358 -75.835						

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: NN

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Vertretung der Städteregionsverwaltung und der Belange der Struktur- und Tourismusentwicklung in den Ausschüssen des Städteregionstages und extern
- Entwicklung und Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln
- Umsetzung der touristischen Konzeption der StädteRegion Aachen
- Einwerbung von Fördermitteln

Zielsetzung:

Einen Schwerpunkt bildet die Entwicklung nachhaltiger touristischer Organisationsstrukturen.

Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Entwicklung im Vordergrund. Der auf Tourismus, Freizeitgestaltung und Naherholung ausgerichtete Fokus plant Aktivitäten zum Radfahren (überregionale Radwege, Rundscheifen, Mountainbiken) und Wandern in der StädteRegion Aachen.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, 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="text-align: center;">414001, 414100, 414110,</td><td style="text-align: center;">543989 - 544014</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">414111, 414200, 414500</td><td style="text-align: center;">544029 - 544030</td></tr> </table>	414001, 414100, 414110,	543989 - 544014	414111, 414200, 414500	544029 - 544030
414001, 414100, 414110,	543989 - 544014				
414111, 414200, 414500	544029 - 544030				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,630	5,460	4,710
davon			
Beamte	0,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,630	4,460	3,710

Produkt 15.01.03

Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für

- Weitere Förderprojekte
- insgesamt

2018
9.464,00 €
9.464,00 €

Zu E/414110 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Nord:

Zuweisungen für

- RWP-Nord
- Zuweisung Bund
Zuweisung Kommunen

insgesamt

2018
626.000,00 €
78.250,00 €
704.250,00 €

Zu E/414111 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Süd:

Zuweisungen für

- RWP-Süd
- Zuweisung Bund
Zuweisung Kommunen

insgesamt

2018
80.000,00 €
10.000,00 €
90.000,00 €

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 € zus. unter Gremienvorbehalt 2.000 € 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. Mit SV 2017/0431 wird eine Anpassung des Finanzierungszuschusses auf 14.127 € für 2018 und 2019 vorgeschlagen.

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/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 Tourismussprojekten zur Verfügung gestellt.

Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":

- Eigenmittel für Infrastruktur, Gemeinschaftskosten wie Tourismuskonzept, Projektsteuerung etc. (SV-Nr. 2017/0229)

- Verzinsung des Darlehens

insgesamt

gerundet

Der Zuschuss ist für das EFRE.NRW Raderlebnis RUR Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren, Heinsberg und der StädteRegion Aachen zur Qualifizierung des Rur-Ufer-Radweges vorgesehen. Das Projekt wird von dem Grünmetropole e.V. umgesetzt und abgerechnet. Aus Transparenzgründen wird das Projekt nur in dieser Haushaltsstelle dargestellt und von S 85 bewirtschaftet.

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

insgesamt

2018
292.673,97 €
5.853,48 €
298.527,45 €
298.527,00 €

2018
20.000,00 €

4.000,00 €
600,00 €
6.500,00 €
31.100,00 €

Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus":

Die Mittel für laufende Maßnahmen im Bereich Freizeit und Tourismus sind vorgesehen für:

- Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher A/543926)
- Radwegkarte/Freizeitkarte (bisher: A/543954)
- Fahrradaktionstag (bisher A/543955)

2018
45.000,00 €
7.500,00 €
1.750,00 €
54.250,00 €

Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2018
• Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Nord (SV-Nr.: 2016/0110) inkl. Fortschreibung	782.500,00 €
Zu A/544030 "Sach-/Projektkosten RWP Süd":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2018
• Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Süd inkl. Fortschreibung	100.000,00 €
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2018
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)	2.142,00 €
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)	2.142,00 €
insgesamt	4.284,00 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2018
• Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)	300,00 €
Zu E/231101 "Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen", A/034201 "Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden" und A/045101 "Zugänge Straßennetz mit Wegen Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Radfahren in der Eifel (SRA 25.09.2014, SRT 02.10.2014, SV-Nr. 2014/0332 und 2014/0332-E1).	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	178.462,52	325.764,00	803.714,00	811.752,00	819.870,00	828.069,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.838,98	325.964,00	803.714,00	811.752,00	819.870,00	828.069,00
11	- Personalaufwendungen	-328.215,32	-406.159,00	-105.293,00	-106.346,00	-107.409,00	-108.483,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.281,42	-25.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.596,39	-8.947,00	-4.584,00	-4.630,00	-4.676,00	-4.723,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-569,64	-596,00	-533,00	-538,00	-543,00	-548,00
15	- Transferaufwendungen	-82.000,40	-41.168,00	-316.527,00	-158.657,00	-42.964,00	-18.546,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.789,29	-592.210,00	-967.850,00	-977.529,00	-987.304,00	-997.176,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.452,46	-1.074.392,00	-1.394.787,00	-1.247.700,00	-1.142.896,00	-1.129.476,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-601.613,48	-748.428,00	-591.073,00	-435.948,00	-323.026,00	-301.407,00
19	+ Finanzerträge	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	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	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-601.613,48	-732.617,00	-585.220,00	-433.194,00	-322.544,00	-301.407,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-601.613,48	-732.617,00	-585.220,00	-433.194,00	-322.544,00	-301.407,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.583,19	-101.736,00	-23.930,00	-24.168,00	-24.410,00	-24.654,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-663.196,67	-834.353,00	-609.150,00	-457.362,00	-346.954,00	-326.061,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,67	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)	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.462,52	325.764,00	803.714,00	811.752,00	819.870,00	828.069,00
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	1.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	177.288,75	341.775,00	809.567,00	814.506,00	820.352,00	828.069,00
10	- Personalauszahlungen	-336.947,30	-406.159,00	-105.293,00	-106.346,00	-107.409,00	-108.483,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.724,07	-25.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.305,44	-8.947,00	-4.584,00	-4.630,00	-4.676,00	-4.723,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.607,36	-41.168,00	-316.527,00	-158.657,00	-42.964,00	-18.546,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-383.547,86	-592.210,00	-967.850,00	-977.529,00	-987.304,00	-997.176,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-766.132,03	-1.073.796,00	-1.394.254,00	-1.247.162,00	-1.142.353,00	-1.128.928,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-588.843,28	-732.021,00	-584.687,00	-432.656,00	-322.001,00	-300.859,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-177.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband)	f	101.738,27	70.000	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Breitbandkoordination)	f	25.325,24	59.464	9.464	0	9.464	9.559	9.655	9.752
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)		0,00	146.400	704.250	0	704.250	711.293	718.406	725.590
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)		0,00	40.000	90.000	0	90.000	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	49.510,97	9.900	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)		1.888,04	0	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	1.324,46	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	1.052,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	15.811	5.853	0	5.853	2.754	482	0
	Zwischensumme		180.838,98	341.775	809.567	0	809.567	814.506	820.352	828.069
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		41,67							
	Zwischensumme		41,67	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		180.880,65	341.775	809.567	0	809.567	814.506	820.352	828.069
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	431.471	105.293	0	105.293	106.346	107.409	108.483
501100	Bezüge Beamte		64.160,56	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		206.334,62	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.484,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.719,51	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.516,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		328.215,32	431.471	105.293	0	105.293	106.346	107.409	108.483
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.817,30	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.464,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.281,42	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		343.496,74	431.471	105.293	0	105.293	106.346	107.409	108.483
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		1.047,44	0	0	0	0	0	0	0
531713	GründerRegion Aachen		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW		0,00	0	3.000		3.000	3.030	3.060	3.091
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus		82.000,40	0	0	0	0	0	0	0
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur		0,00	41.168	298.527	0	298.527	140.477	24.602	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein		264,89	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	19.242,30	10.000	0	0	0	0	0	0
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	126.384,48	40.460	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft)	f	64.823,40	86.100	31.100	0	31.100	31.411	31.725	32.042
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544014	Sonstige Projekt-/Sachkosten (Freizeit/Tourismus)		51.671,91	54.250	54.250	0	54.250	54.793	55.341	55.894
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		5.548,95	6.947	4.284	0	4.284	4.327	4.370	4.414
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	2.000	300	0	300	303	306	309
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		87.402,31	118.400	0	0	0	0	0	0
544027	Breitband		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"		0,00	183.000	782.500	0	782.500	790.325	798.228	806.210
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	50.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
	Zwischensumme		781.882,82	1.073.796	1.394.254	0	1.394.254	1.247.162	1.142.353	1.128.928
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		569,64	596	533	0	533	538	543	548
	Zwischensumme		569,64	596	533	0	533	538	543	548
	Summe Aufwendungen		782.452,46	1.074.392	1.394.787	0	1.394.787	1.247.700	1.142.896	1.129.476

5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	7.006,78	16.119	3.031	0	3.031	3.061	3.092	3.123	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.021,13	3.404	930	0	930	939	948	957	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	13.696,25	19.081	4.666	0	4.666	4.713	4.760	4.808	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.797,81	3.960	844	0	844	852	861	870	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.231,52	3.898	1.023	0	1.023	1.033	1.043	1.053	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.391,32	4.953	1.185	0	1.185	1.197	1.209	1.221	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	5.981,69	12.607	2.745	0	2.745	2.772	2.800	2.828	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	7.170,69	12.214	1.894	0	1.894	1.913	1.932	1.951	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	17.286,00	25.500	7.612	0	7.612	7.688	7.765	7.843	
	Summe Aufwendungen aus ILV	61.583,19	101.736	23.930	0	23.930	24.168	24.410	24.654	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	844.035,65	1.176.128	1.418.717	0	1.418.717	1.271.868	1.167.306	1.154.130	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-663.155,00	-834.353	-609.150	0	-609.150	-457.362	-346.954	-326.061	
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KlnvFöG)		450.000	0	0	0	0	0	0	
131835	Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)		574.938	1.332.139	0	1.332.139	550.891	96.480	0	
	Summe Einzahlungen	0,00	1.024.938	1.332.139	0	1.332.139	550.891	96.480	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,33	0							
131834	Ausleihungen Grünmetropole e.V.	0,00	1.965.489	1.170.696	0	1.170.696	550.891	96.480	0	
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KlnvFöG)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	
195320	RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V.	0,00	127.171	127.171	0	127.171	128.443	129.727	131.024	
	Summe Auszahlungen	207,33	2.592.660	1.297.867	0	1.297.867	679.334	226.207	131.024	

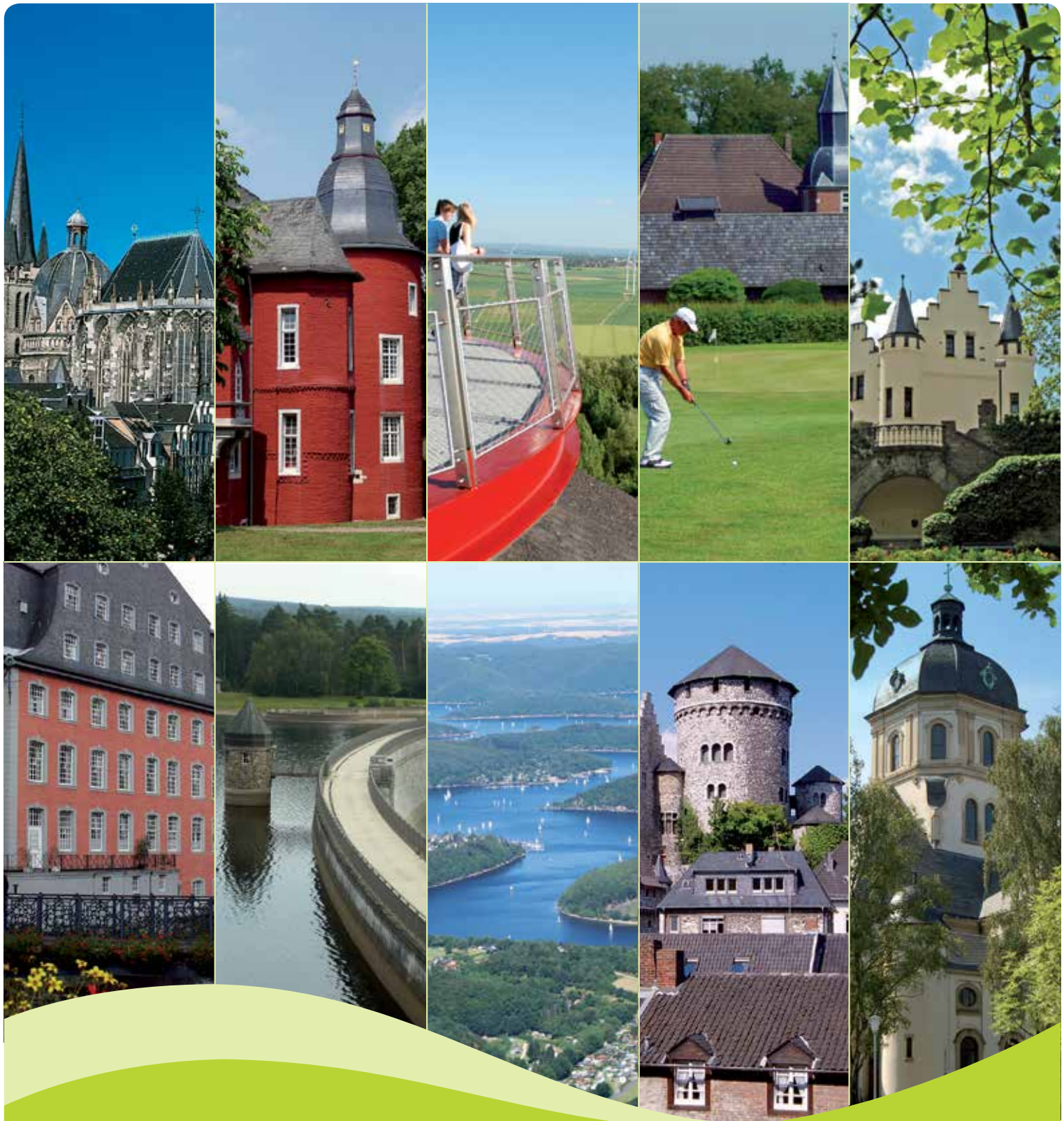
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Radkompetenzzentrum etc. (I851501031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
Förderung E-Bus (I851501032)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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 €	0,00	-1.517.722,00	-2.630.006,00	0,00	-1.230.225,00	-322.687,00 -131.024,00	-4.147.728,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-127.171,00	0,00	-128.443,00	-129.727,00 -131.024,00	-254.342,00

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de





Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

**Städteregionsrat,
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit", A 16 "Kultur", Gleichstellung
und Personalrat**

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	005
SR 01.03.06	Städteregionssrat Städteregionsrat	007 009
S 13 01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	015 017 023 024 025
A 16 04.06.02	Kultur Kultur	029 031
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung Gleichstellung	037 039 043
PR 01.14.01	Personalrat Allgemeine Verwaltung Personalrat	045 047

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat		6 Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	428.120,74	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757,71	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	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	439.413,30	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
11	- Personalaufwendungen	-1.449.510,08	-1.379.677,00	-1.615.659,00	-1.631.816,00	-1.648.135,00	-1.664.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.115,05	-162.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.957,35	-6.255,00	-6.549,00	-6.615,00	-6.682,00	-6.749,00
15	- Transferaufwendungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.222,06	-620.233,00	-641.383,00	-614.110,00	-620.145,00	-626.239,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.856.654,64	-2.284.562,00	-2.405.988,00	-2.396.362,00	-2.420.220,00	-2.444.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.417.241,34	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
19	+ Finanzerträge	21.358.197,62	0,00	0,00	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)	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.330,57	-350.126,00	-377.029,00	-380.801,00	-384.613,00	-388.457,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.558.625,71	-2.517.388,00	-2.667.067,00	-2.660.053,00	-2.686.551,00	-2.713.307,00
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 Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.026,65	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,49	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.360.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.795.220,28	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
10	- Personalauszahlungen	-1.482.585,51	-1.379.677,00	-1.615.659,00	-1.631.816,00	-1.648.135,00	-1.664.617,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.331,85	-162.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379.910,09	-620.233,00	-641.383,00	-614.110,00	-620.145,00	-626.239,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-18.495.677,55	-2.278.307,00	-2.399.439,00	-2.389.747,00	-2.413.538,00	-2.437.566,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.299.542,73	-2.161.007,00	-2.283.489,00	-2.272.637,00	-2.295.256,00	-2.318.101,00
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.	-1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Städteregionsrat	Budgetverantwortung: Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442	Produktverantwortung: Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442

Beschreibung:

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschusses
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegion und im Land NRW
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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
	2018	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

2018

42,84 €

45,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-314.485,19	-313.526,00	-398.724,00	-402.711,00	-406.738,00	-410.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.881,99	-73.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.524,59	-1.466,00	-1.293,00	-1.306,00	-1.319,00	-1.332,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.931,93	-13.345,00	-13.345,00	-13.371,00	-13.397,00	-13.423,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.823,70	-401.468,00	-413.407,00	-417.433,00	-421.499,00	-425.605,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.823,70	-401.468,00	-413.407,00	-417.433,00	-421.499,00	-425.605,00
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)	-382.823,70	-401.468,00	-413.407,00	-417.433,00	-421.499,00	-425.605,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-382.823,70	-401.468,00	-413.407,00	-417.433,00	-421.499,00	-425.605,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.512,67	-150.995,00	-153.787,00	-155.325,00	-156.881,00	-158.447,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-539.336,37	-552.463,00	-567.194,00	-572.758,00	-578.380,00	-584.052,00
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 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-330.886,93	-313.526,00	-398.724,00	-402.711,00	-406.738,00	-410.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.494,68	-73.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-45,00	-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	-12.234,87	-13.345,00	-13.345,00	-13.371,00	-13.397,00	-13.423,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-405.616,48	-400.002,00	-412.114,00	-416.127,00	-420.180,00	-424.273,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-405.616,48	-400.002,00	-412.114,00	-416.127,00	-420.180,00	-424.273,00
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

S 13
Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Funken

Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit	017
913100	Presse	023
913200	Marketing	024
913300	Zukunftsprogramm und Beteiligung	025

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, Nährungscher 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,550	5,550	5,550
davon			
Beamte	2,050	2,050	2,050
tariflich Beschäftigte	3,500	3,500	3,500

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).

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Einmalige Projektleiterkosten, Dienstleistungen in 2018 bezgl. Updates TYPO 3 und Liferay
- Dienstleistungen Aixport (regio iT)

2018
79.751,00 €
4.713,00 €
84.464,00 €
84.500,00 €

2018
12.852,00 €
15.000,00 €
27.852,00 €

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 Giveways) und 5.000 € (Werbung Wandertag) vorzunehmen.

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Wandertag
- Musikfest
- Neujahrsempfang

insgesamt

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 Haushaltsansatz wurde zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 28.880 € zu reduziert.

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.).

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

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)

2018	2017
0 €	2.200 €
0 €	5.600 €
13.560 €	3.560 €
13.560 €	11.360 €

Produkt 01.09.01

Öffentlichkeitsarbeit

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.

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	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	11.473,00	10.700,00	10.700,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00
11	- Personalaufwendungen	-343.138,76	-326.872,00	-405.784,00	-409.842,00	-413.940,00	-418.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.530,94	-39.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.000,00	-112.352,00	-113.476,00	-114.610,00	-115.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.381,70	-4.342,00	-4.749,00	-4.796,00	-4.844,00	-4.892,00
15	- Transferaufwendungen	-31.224,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.975,32	-254.050,00	-254.050,00	-256.592,00	-259.158,00	-261.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.238,53	-740.673,00	-806.935,00	-815.006,00	-823.155,00	-831.387,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.765,53	-729.973,00	-796.235,00	-804.199,00	-812.240,00	-820.363,00
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)	-821.765,53	-729.973,00	-796.235,00	-804.199,00	-812.240,00	-820.363,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-821.765,53	-729.973,00	-796.235,00	-804.199,00	-812.240,00	-820.363,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.288,20	-66.348,00	-80.715,00	-81.523,00	-82.340,00	-83.163,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-897.053,73	-796.321,00	-876.950,00	-885.722,00	-894.580,00	-903.526,00
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 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	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	67,78	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	1.428,00	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)	11.495,78	10.700,00	10.700,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00
10	- Personalauszahlungen	-343.554,28	-326.872,00	-405.784,00	-409.842,00	-413.940,00	-418.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.079,27	-39.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.000,00	-112.352,00	-113.476,00	-114.610,00	-115.756,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.224,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.585,81	-254.050,00	-254.050,00	-256.592,00	-259.158,00	-261.750,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-850.431,17	-736.331,00	-802.186,00	-810.210,00	-818.311,00	-826.495,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-838.935,39	-725.631,00	-791.486,00	-799.403,00	-807.396,00	-815.471,00
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.	-649,00	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)	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913100 "Presse"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt		45,00	500	500	0	500	505	510	515
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446310	Erträge aus Werbeanzeigen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.473,00	700	700	0	700	707	714	721
	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		1.473,00	700	700	0	700	707	714	721
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	184.661	193.171	0	193.171	195.103	197.054	199.025
501100	Bezüge Beamte		31.891,83	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.643,42	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.514,96	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.252,46	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.148,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		172.451,64	184.661	193.171	0	193.171	195.103	197.054	199.025
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.955,57	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.496,08	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.451,65	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		181.903,29	184.661	193.171	0	193.171	195.103	197.054	199.025
541130	Dienstreisekosten		2.033,66	2.660	2.660	0	2.660	2.687	2.714	2.741
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		752,71	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		1.158,09	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		49,12	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		537,90							
543175	Öffentlichkeitsarbeit	f	30.534,05	35.200	35.200	0	35.200	35.552	35.908	36.267
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		195.112,40	84.500	84.500	0	84.500	85.345	86.198	87.060
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		14.875,01	1.500	27.852	0	27.852	28.131	28.412	28.696
	Zwischensumme		426.956,23	312.271	347.133	0	347.133	350.606	354.112	357.654
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		1,00	0						
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		426.957,23	312.271	347.133	0	347.133	350.606	354.112	357.654
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.362,82	4.841	3.232	0	3.232	3.264	3.297	3.330
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		968,46	1.022	991	0	991	1.001	1.011	1.021
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.573,07	5.731	4.975	0	4.975	5.025	5.075	5.126
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.343,04	1.189	900	0	900	909	918	927
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.874,55	2.199	2.536	0	2.536	2.561	2.587	2.613
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.525,53	1.488	1.378	0	1.378	1.392	1.406	1.420
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.215,13	7.390	17.655	0	17.655	17.832	18.010	18.190
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		240,89	1.257	652	0	652	659	666	673
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.261,00	8.332	7.966	0	7.966	8.046	8.126	8.207
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.364,49	33.449	40.285	0	40.285	40.689	41.096	41.507
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		468.321,72	345.720	387.418	0	387.418	391.295	395.208	399.161
	Saldo (Zuschussbedarf)		-466.848,72	-345.020	-386.718	0	-386.718	-390.588	-394.494	-398.440
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 913200 "Marketing"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	102.681	124.882	0	124.882	126.131	127.392	128.666
501100	Bezüge Beamte		54.038,55	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.500,44	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.654,42	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.098,03	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.321,19	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		84.612,63	102.681	124.882	0	124.882	126.131	127.392	128.666
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.933,37	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		2.376,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.309,47	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.922,10	102.681	124.882	0	124.882	126.131	127.392	128.666
531701	Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz	f	31.224,40	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543175	Marketing der StädteRegion Aachen	f	60.536,93	51.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
543975	Sachkosten Familientag		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543985	Eigene Veranstaltungen	f	25.427,57	13.560	13.560	0	13.560	13.696	13.833	13.971
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	f	34.263,88	28.880	28.880	0	28.880	29.169	29.461	29.756
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549909	Kosten Ordensverleihungen	f	1.365,32	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		251.740,20	247.121	269.322	0	269.322	272.016	274.736	277.483
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung		11.322,26	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.110,11	1.111	1.110	0	1.110	1.121	1.132	1.143

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm"										
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	78.939	87.731	0	87.731	88.608	89.494	90.389
501100	Bezüge Beamte		15.950,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.867,61	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.534,90	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.226,75	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		74.752,23	78.939	87.731	0	87.731	88.608	89.494	90.389
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.977,78	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		792,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.769,82	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.522,05	78.939	87.731	0	87.731	88.608	89.494	90.389
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	217,47	0	0	0	0	0	0	0
543175	Beteiligung	f	58.873,71	64.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
543985	Zukunftsprogramm	f	224,91	34.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
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		138.838,14	176.939	185.731	0	185.731	187.588	189.463	191.358
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeug		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.271,59	3.231	3.639	0	3.639	3.675	3.712	3.749
	Zwischensumme		3.271,59	3.231	3.639	0	3.639	3.675	3.712	3.749
	Summe Aufwendungen		142.109,73	180.170	189.370	0	189.370	191.263	193.175	195.107
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.198,89	2.070	1.512	0	1.512	1.527	1.542	1.557
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		345,28	437	464	0	464	469	474	479
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.343,44	2.450	2.330	0	2.330	2.353	2.377	2.401
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		478,64	508	421	0	421	425	429	433
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		668,59	940	1.186	0	1.186	1.198	1.210	1.222
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		544,06	636	645	0	645	651	658	665
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.781,84	3.159	6.191	0	6.191	6.253	6.316	6.379
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		85,59	537	305	0	305	308	311	314
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.303,00	3.562	3.728	0	3.728	3.765	3.803	3.841
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.749,33	14.299	16.782	0	16.782	16.949	17.120	17.291
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		156.859,06	194.469	206.152	0	206.152	208.212	210.295	212.398
	Saldo (Zuschussbedarf)		-156.859,06	-194.469	-206.152	0	-206.152	-208.212	-210.295	-212.398
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.261,65	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3261,65	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010901 Presse und Marketing							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 16 Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur und Empirische Forschung	031

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:	1. 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 916100: 414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900 543905 bis 543998

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,780	0,000	3,550
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	3,780	3,550	3,550

Produkt 04.06.02

Kultur

Erläuterungen:

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

Es werden für das Jahr 2018 Zuwendungen zu den Projekten "Kultur & Schule" in Höhe von 86.000 € 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 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.

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	95.279,47	97.000,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.939,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712,71	9.600,00	8.250,00	8.333,00	8.417,00	8.502,00
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	104.992,18	106.600,00	105.250,00	106.303,00	107.367,00	108.441,00
11	- Personalaufwendungen	-249.641,94	-277.398,00	-272.192,00	-274.914,00	-277.664,00	-280.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.419,73	-9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-292,30	-194,00	-254,00	-257,00	-260,00	-263,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.915,95	-342.473,00	-363.623,00	-333.677,00	-337.014,00	-340.384,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.269,92	-629.796,00	-636.069,00	-608.848,00	-614.938,00	-621.088,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.277,74	-523.196,00	-530.819,00	-502.545,00	-507.571,00	-512.647,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-464.277,74	-523.196,00	-530.819,00	-502.545,00	-507.571,00	-512.647,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-464.277,74	-523.196,00	-530.819,00	-502.545,00	-507.571,00	-512.647,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.101,71	-61.793,00	-68.180,00	-68.862,00	-69.550,00	-70.245,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-515.379,45	-584.989,00	-598.999,00	-571.407,00	-577.121,00	-582.892,00
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 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.692,22	97.000,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.939,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712,71	9.600,00	8.250,00	8.333,00	8.417,00	8.502,00
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)	103.404,93	106.600,00	105.250,00	106.303,00	107.367,00	108.441,00
10	- Personalauszahlungen	-251.830,59	-277.398,00	-272.192,00	-274.914,00	-277.664,00	-280.441,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.569,26	-9.731,00	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	-299.502,46	-342.473,00	-363.623,00	-333.677,00	-337.014,00	-340.384,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-559.902,31	-629.602,00	-635.815,00	-608.591,00	-614.678,00	-620.825,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-456.497,38	-523.002,00	-530.565,00	-502.288,00	-507.311,00	-512.384,00
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.	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	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)	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	84.279,47	97.000	86.000	0	86.000	86.860	87.729	88.606
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	11.000,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)		9.417,50	9.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	295,21	100	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		104.992,18	106.600	105.250	0	105.250	106.303	107.367	108.441
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		104.992,18	106.600	105.250	0	105.250	106.303	107.367	108.441
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	272.729	270.752	0	270.752	273.460	276.195	278.957
501100	Bezüge Beamte	f	24.572,67	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	163.672,96	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	12.787,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	29.110,59	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen	f	1.758,27	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	231.901,93	272.729	270.752	0	270.752	273.460	276.195	278.957
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	f	6.187,67	0	0	0	0	0	0	0
			1.232,06	0	0	0	0	0	0	0
			7.419,73	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.321,66	272.729	270.752	0	270.752	273.460	276.195	278.957
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	17.740,01	14.400	1.440	0	1.440	1.454	1.469	1.484
541130	Dienstreisekosten	f	2.221,29	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	286,79	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	24,80	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	43,54	75	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	34.043,29	30.000	42.900	0	42.900	43.329	43.762	44.200
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte	f	0,00	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	107.507,18	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	95.918,95	122.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
543986	Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018	f	8.250,00	0	8.250	0	8.250	0	0	0
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	26.141,36	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	118,15	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	25.250	25.503	25.758
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	f	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		12.360,60	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
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		568.977,62	629.602	635.815	0	635.815	608.591	614.678	620.825
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	292,30	194	254	0	254	257	260	263
	Zwischensumme		292,30	194	254	0	254	257	260	263
	Summe Aufwendungen		569.269,92	629.796	636.069	0	636.069	608.848	614.938	621.088
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	7.398,41	9.603	8.251	0	8.251	8.334	8.417	8.501
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	2.112,08	2.028	2.530	0	2.530	2.555	2.581	2.607
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	14.356,78	11.368	12.702	0	12.702	12.829	12.957	13.087
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	2.933,12	2.359	2.298	0	2.298	2.321	2.344	2.367
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.151,44	2.347	2.784	0	2.784	2.812	2.840	2.868
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	2.777,22	2.951	2.346	0	2.346	2.369	2.393	2.417
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	6.741,14	5.977	7.236	0	7.236	7.308	7.381	7.455
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.037,52	643	582	0	582	588	594	600
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.594,00	24.517	29.451	0	29.451	29.746	30.043	30.343
	Summe Aufwendungen aus ILV		51.101,71	61.793	68.180	0	68.180	68.862	69.550	70.245
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		620.371,63	691.589	704.249	0	704.249	677.710	684.488	691.333
	Saldo (Zuschussbedarf)		-515.379,45	-584.989	-598.999	0	-598.999	-571.407	-577.121	-582.892

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	039 043

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Gleichstellung	Budgetverantwortung: Frau Königsfeld; Tel.: 2460	Produktverantwortung: Frau Königsfeld; Tel.: 2460

Beschreibung:

Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes "LGG NRW"):

Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:

- a. Abbau von Diskriminierungen
- b. Frauenförderung
- c. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer

Konkret:

Verpflichtende Beteiligung bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben, d.h. bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung bezogen auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied der Stellenbewertungskommission.

Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.

Mitwirkung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans bzw. eines "alternativen Instrumentes" im Rahmen der Experimentierklausel des LGG.

Beratung der Behördeleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.

Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten.

Aufgaben extern (auf der Grundlage des § 3 Abs.2 KrO NRW):

Mitwirkung bei allen Aufgaben der StädteRegion, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichb. Stellung in der Gesellschaft haben.

Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt " Gleichstellung" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus dem LGG NRW und der KrO NRW, aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen (z.B. AGG, BauGB, ÖPNV NRW, ÖGDG, Integrationsgesetz NRW, Klimaschutzgesetz NRW etc.), die eine Mitwirkung unter dem Gender-Aspekt vorsehen.

Über die Gleichstellungsrelevanz und über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte aufgrund ihrer Fachkompetenz und fachlichen Weisungsfreiheit (§ 16 LGG).

Zielgruppen:

- Beschäftigte der Städteregionsverwaltung,
- Frauen und Mädchen in der StädteRegion in den vers. Lebenslagen, z.B. Berufswiedereinsteigerinnen, allein Erziehende, von Gewalt Betroffene, Geflüchtete etc.
- beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,950	0,950	0,950
davon			
Beamte	0,950	0,950	0,950
tariflich Beschäftigte			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-58.620,37	-53.248,00	-79.070,00	-79.861,00	-80.660,00	-81.467,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.051,24	-19.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-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	-4.097,18	-7.260,00	-7.260,00	-7.333,00	-7.407,00	-7.481,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.849,29	-80.484,00	-86.411,00	-87.276,00	-88.150,00	-89.032,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.849,29	-80.484,00	-86.411,00	-87.276,00	-88.150,00	-89.032,00
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)	-82.849,29	-80.484,00	-86.411,00	-87.276,00	-88.150,00	-89.032,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-82.849,29	-80.484,00	-86.411,00	-87.276,00	-88.150,00	-89.032,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.812,74	-11.536,00	-9.895,00	-9.995,00	-10.095,00	-10.196,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92.662,03	-92.020,00	-96.306,00	-97.271,00	-98.245,00	-99.228,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-61.702,95	-53.248,00	-79.070,00	-79.861,00	-80.660,00	-81.467,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.244,17	-19.895,00	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	-3.892,17	-7.260,00	-7.260,00	-7.333,00	-7.407,00	-7.481,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-88.839,29	-80.403,00	-86.330,00	-87.194,00	-88.067,00	-88.948,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-88.839,29	-80.403,00	-86.330,00	-87.194,00	-88.067,00	-88.948,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	79.070	0	79.070	79.861	80.660	81.467
501100	Bezüge Beamte		50.822,15	73.143	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		278,93	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. für Beschäftigte		4.688,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		55.789,80	73.143	79.070	0	79.070	79.861	80.660	81.467
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.795,09	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		3.256,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		20.051,24	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.841,04	73.143	79.070	0	79.070	79.861	80.660	81.467
541130	Dienstreisekosten		229,10	1.000	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		85,00	160	160	0	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		260,40	100	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.522,68	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
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		79.938,22	80.403	86.330	0	86.330	87.194	88.067	88.948
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung		2.830,57	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		80,50	81	81	0	81	82	83	84
	Zwischensumme		2.911,07	81	81	0	81	82	83	84
	Summe Aufwendungen		82.849,29	80.484	86.411	0	86.411	87.276	88.150	89.032
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.224,14	1.921	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		352,01	406	422	0	422	426	430	434
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.392,80	2.273	2.117	0	2.117	2.138	2.159	2.181
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		488,85	472	383	0	383	387	391	395
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		619,80	792	960	0	960	970	980	990
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		555,44	590	586	0	586	592	598	604
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		407,70	1.384	389	0	389	393	397	401
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.772,00	3.698	3.663	0	3.663	3.700	3.737	3.774
	Summe Aufwendungen aus ILV		9.812,74	11.536	9.895	0	9.895	9.995	10.095	10.196
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		92.662,03	92.020	96.306	0	96.306	97.271	98.245	99.228
	Saldo (Zuschussbedarf)		-92.662,03	-92.020	-96.306	0	-96.306	-97.271	-98.245	-99.228
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge 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

PR Personalrat

Budgetverantwortung:

Herr Schalge

Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	047

Produkt 01.14.01 Personalrat

Dezernat Behördenleitung Personalrat Allgemeine Verwaltung	Budgetverantwortung: Herr Schälge; Tel.: 2650	Produktverantwortung: Herr Schälge; Tel.: 2650

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	6,000	6,000	5,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	4,000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	106,85	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	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-344.431,30	-408.633,00	-459.889,00	-464.488,00	-469.133,00	-473.824,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.659,58	-20.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-171,42	-172,00	-172,00	-174,00	-176,00	-178,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.530,88	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.793,18	-432.141,00	-463.166,00	-467.799,00	-472.478,00	-477.203,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.686,33	-432.141,00	-463.166,00	-467.799,00	-472.478,00	-477.203,00
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)	-358.686,33	-432.141,00	-463.166,00	-467.799,00	-472.478,00	-477.203,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-358.686,33	-432.141,00	-463.166,00	-467.799,00	-472.478,00	-477.203,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.830,90	-59.454,00	-64.452,00	-65.096,00	-65.747,00	-66.406,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-417.517,23	-491.595,00	-527.618,00	-532.895,00	-538.225,00	-543.609,00
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 011401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	134,85	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)	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-351.478,09	-408.633,00	-459.889,00	-464.488,00	-469.133,00	-473.824,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.523,27	-20.231,00	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	-2.530,88	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-367.532,24	-431.969,00	-462.994,00	-467.625,00	-472.302,00	-477.025,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-367.397,39	-431.969,00	-462.994,00	-467.625,00	-472.302,00	-477.025,00
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

PR
KSt. 605000

Produkt 01.14.01
Personalrat

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		106,85	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		106,85	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		106,85	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	428.864	459.889	0	459.889	464.488	469.133	473.824
501100	Bezüge Beamte		48.943,19	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		231.409,85	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.111,85	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.329,01	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.637,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		344.431,30	428.864	459.889	0	459.889	464.488	469.133	473.824
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.723,49	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.936,09	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.659,58	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		356.090,88	428.864	459.889	0	459.889	464.488	469.133	473.824
541130	Dienstreisekosten		1.020,34	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		169,42	160	160	0	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		1.341,12	1.270	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	375	375	0	375	379	383	387
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		358.621,76	431.969	462.994	0	462.994	467.625	472.302	477.025
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,42	172	172	0	172	174	176	178
	Zwischensumme		171,42	172	172	0	172	174	176	178
	Summe Aufwendungen		358.793,18	432.141	463.166	0	463.166	467.799	472.478	477.203
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.120,72	9.603	6.876	0	6.876	6.945	7.014	7.084
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.760,06	2.028	2.109	0	2.109	2.130	2.151	2.173
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.963,98	11.368	10.585	0	10.585	10.691	10.798	10.906
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.444,27	2.359	1.915	0	1.915	1.934	1.953	1.973
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.785,52	3.556	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.332,67	2.951	3.519	0	3.519	3.554	3.590	3.626
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.230,72	490	5.615	0	5.615	5.671	5.728	5.785
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.224,96	3.601	1.143	0	1.143	1.154	1.166	1.178
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.968,00	23.498	27.890	0	27.890	28.169	28.451	28.736
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.830,90	59.454	64.452	0	64.452	65.096	65.747	66.406
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		417.624,08	491.595	527.618	0	527.618	532.895	538.225	543.609
	Saldo (Zuschussbedarf)		-417.517,23	-491.595	-527.618	0	-527.618	-532.895	-538.225	-543.609
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge 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

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

