

Haushaltssatzung 2019

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	Dezernent I (Allgemeiner Vertreter)	007
01.03.02	Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling	009
A 10	Zentrale Dienste	015
01.01.01	Büro Städteregionstag	019
01.04.01	Personal und Organisation	025
910100	Personal	031
910101	Personalreserve	032
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	036
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	Digitalisierung und E-Government	075
01.13.06	Digitalisierung und E-Government	077
A 14	Prüfung und Beratung	083
01.05.01	Prüfung und Beratung	087
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	093
A 15	Kommunalaufsicht und Wahlen	099
01.06.01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	101
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	105
S 80	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	107
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 Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.655,39	217.941,00	998.118,00	1.006.199,00	941.113,00	874.645,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.404,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	925.253,31	389.643,00	660.696,00	464.887,00	669.120,00	708.393,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.116,90	3.000,00	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	1.286.554,35	748.634,00	1.800.364,00	1.614.052,00	1.754.629,00	1.728.878,00
11	- Personalaufwendungen	-7.605.172,09	-6.801.970,00	-8.162.344,00	-8.243.975,00	-8.326.405,00	-8.409.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.188,55	-797.370,00	-1.046.053,00	-1.053.515,00	-1.067.080,00	-1.077.747,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.406.785,61	-4.331.751,00	-4.385.924,00	-4.443.366,00	-4.476.948,00	-4.520.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.058,73	-58.584,00	-31.911,00	-32.229,00	-32.551,00	-32.875,00
15	- Transferaufwendungen	-15.149,75	-15.802.914,00	-16.062.622,00	-15.409.923,00	-14.983.247,00	-14.044.594,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.798.532,84	-5.582.664,00	-6.154.611,00	-6.522.712,00	-6.250.193,00	-6.383.472,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.974.887,57	-33.375.253,00	-35.843.465,00	-35.705.720,00	-35.136.424,00	-34.469.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.688.333,22	-32.626.619,00	-34.043.101,00	-34.091.668,00	-33.381.795,00	-32.740.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.688.333,22	-11.033.887,00	-12.548.706,00	-12.446.346,00	-11.517.678,00	-10.534.981,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.688.333,22	-11.033.887,00	-12.548.706,00	-12.446.346,00	-11.517.678,00	-10.534.981,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.268.878,72	8.139.735,00	8.076.219,00	8.156.981,00	8.238.551,00	8.320.936,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502.541,14	-2.224.215,00	-2.332.027,00	-2.355.346,00	-2.378.898,00	-2.402.686,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.921.995,64	-5.118.367,00	-6.804.514,00	-6.644.711,00	-5.658.025,00	-4.616.731,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-61.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-61.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,99	210.100,00	992.853,00	1.000.881,00	935.742,00	869.220,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.476,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.397,67	389.643,00	660.696,00	464.887,00	669.120,00	708.393,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.632,74	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.170.531,65	22.333.525,00	23.289.494,00	23.254.056,00	23.613.375,00	23.928.924,00
10	- Personalauszahlungen	-7.653.587,82	-6.801.970,00	-8.162.344,00	-8.243.975,00	-8.326.405,00	-8.409.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.133.059,73	-797.370,00	-1.046.053,00	-1.053.515,00	-1.067.080,00	-1.077.747,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.553.497,68	-4.331.751,00	-4.385.924,00	-4.443.366,00	-4.476.948,00	-4.520.967,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.149,75	-15.802.914,00	-16.062.622,00	-15.409.923,00	-14.983.247,00	-14.044.594,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.505.169,29	-5.582.664,00	-7.004.611,00	-6.672.712,00	-6.400.193,00	-6.383.472,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.860.464,27	-33.316.669,00	-36.661.554,00	-35.823.491,00	-35.253.873,00	-34.436.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.689.932,62	-10.983.144,00	-13.372.060,00	-12.569.435,00	-11.640.498,00	-10.507.531,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.234,68	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-24.234,68	-4.089.814,00	-4.098.700,00	-99.687,00	-100.683,00	-101.689,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.234,68	410.186,00	501.300,00	400.313,00	399.317,00	398.311,00

**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, S 12 - Digitalisierung und E-Government, A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling)
- 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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-232.920,17	-239.345,00	-233.755,00	-236.093,00	-238.455,00	-240.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.771,95	-47.090,00	-57.095,00	-57.666,00	-58.242,00	-58.824,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-736,18	-706,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411,86	-2.450,00	-2.450,00	-2.475,00	-2.500,00	-2.525,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.840,16	-289.591,00	-293.536,00	-296.472,00	-299.437,00	-302.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.840,16	-289.591,00	-293.536,00	-296.472,00	-299.437,00	-302.431,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-290.840,16	-289.591,00	-293.536,00	-296.472,00	-299.437,00	-302.431,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-290.840,16	-289.591,00	-293.536,00	-296.472,00	-299.437,00	-302.431,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.081,71	-91.211,00	-83.084,00	-83.914,00	-84.753,00	-85.600,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-379.921,87	-380.802,00	-376.620,00	-380.386,00	-384.190,00	-388.031,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-1.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Personalwesen	031
910101	Personalreserve	032
910110	Personalentwicklung und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.422,06	19.434,00	734.903,00	742.252,00	676.427,00	609.212,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.404,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	417.419,12	354.040,00	418.968,00	423.159,00	427.392,00	431.665,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525,17	3.000,00	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	546.895,10	514.524,00	1.295.421,00	1.308.377,00	1.248.215,00	1.186.717,00
11	- Personalaufwendungen	-5.291.306,79	-5.408.663,00	-6.552.158,00	-6.617.678,00	-6.683.856,00	-6.750.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-605.554,43	-541.664,00	-710.277,00	-714.380,00	-724.553,00	-731.795,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.976.447,92	-4.227.840,00	-4.257.312,00	-4.299.285,00	-4.341.677,00	-4.384.493,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71.608,71	-54.028,00	-27.763,00	-28.040,00	-28.321,00	-28.603,00
15	- Transferaufwendungen	-9.129,75	-12.300,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670.424,12	-4.330.720,00	-4.599.510,00	-4.645.107,00	-4.691.160,00	-4.737.672,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.624.471,72	-14.575.215,00	-16.156.520,00	-16.314.085,00	-16.479.258,00	-16.643.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.077.576,62	-14.060.691,00	-14.861.099,00	-15.005.708,00	-15.231.043,00	-15.456.333,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-13.077.576,62	-14.060.691,00	-14.861.099,00	-15.005.708,00	-15.231.043,00	-15.456.333,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.077.576,62	-14.060.691,00	-14.861.099,00	-15.005.708,00	-15.231.043,00	-15.456.333,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.768.428,22	8.139.735,00	8.076.219,00	8.156.981,00	8.238.551,00	8.320.936,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010.748,11	-1.991.571,00	-2.064.913,00	-2.085.557,00	-2.106.413,00	-2.127.474,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.319.896,51	-7.912.527,00	-8.849.793,00	-8.934.284,00	-9.098.905,00	-9.262.871,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-59.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-59.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,99	15.100,00	733.145,00	740.476,00	674.633,00	607.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.476,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.938,04	354.040,00	418.968,00	423.159,00	427.392,00	431.665,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.714,79	3.000,00	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)	522.154,07	510.190,00	1.293.663,00	1.306.601,00	1.246.421,00	1.184.905,00
10	- Personalauszahlungen	-5.310.101,12	-5.408.663,00	-6.552.158,00	-6.617.678,00	-6.683.856,00	-6.750.699,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-654.839,24	-541.664,00	-710.277,00	-714.380,00	-724.553,00	-731.795,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.116.001,59	-4.227.840,00	-4.257.312,00	-4.299.285,00	-4.341.677,00	-4.384.493,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.129,75	-12.300,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.661.917,00	-4.330.720,00	-4.599.510,00	-4.645.107,00	-4.691.160,00	-4.737.672,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.751.988,70	-14.521.187,00	-16.128.757,00	-16.286.045,00	-16.450.937,00	-16.614.447,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.229.834,63	-14.010.997,00	-14.835.094,00	-14.979.444,00	-15.204.516,00	-15.429.542,00
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.	-20.933,23	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-21.933,23	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.933,23	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">414600 und 448803 543990 und 549910</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	7,690	7,910	8,180
davon			
Beamte	2,540	2,270	2,040
tariflich Beschäftigte	5,150	5,640	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 beigefügt ist, wird verwiesen.

Zu E/414600 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen":

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)

2019
22.850,00 €
51.150,00 €
1.000,00 €
75.000,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgendes IT-Projekt

- ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten

2019
3.500,00 €

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von 48.000 € aus dem Sachkonto A/500001
- ein Teilbetrag von 197.000 € 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

2019
8.200 €
15.500 €
5.000 €
1.800 €
2.000 €
32.500 €

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/414600).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städtereionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	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	7.258,94	6.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.258,94	21.000,00	20.000,00	20.200,00	20.403,00	20.607,00
11	- Personalaufwendungen	-477.577,26	-488.971,00	-442.271,00	-446.694,00	-451.160,00	-455.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.855,25	-38.486,00	-44.784,00	-45.232,00	-45.685,00	-46.141,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.470,38	-83.000,00	-78.500,00	-79.285,00	-80.078,00	-80.879,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.714,10	-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	-902.624,45	-925.500,00	-965.020,00	-974.670,00	-984.416,00	-994.261,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.494.241,44	-1.537.672,00	-1.532.290,00	-1.547.613,00	-1.563.088,00	-1.578.719,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.486.982,50	-1.516.672,00	-1.512.290,00	-1.527.413,00	-1.542.685,00	-1.558.112,00
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)	-1.486.982,50	-1.516.672,00	-1.512.290,00	-1.527.413,00	-1.542.685,00	-1.558.112,00
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	-1.486.982,50	-1.516.672,00	-1.512.290,00	-1.527.413,00	-1.542.685,00	-1.558.112,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.944,87	-232.825,00	-175.284,00	-177.039,00	-178.808,00	-180.598,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.667.927,37	-1.749.497,00	-1.687.574,00	-1.704.452,00	-1.721.493,00	-1.738.710,00
30	Nachr: Verrechn. 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

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Frau Frantzen; Tel. 2425 Herr Pütz; Tel. 2260 NN; 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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	29,850	24,990	24,420
davon			
Beamte	19,270	16,530	14,390
tariflich Beschäftigte	10,580	8,460	10,030

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "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/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" und A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 diese Mittel auf Initiative des Personalrats zum Zwecke der Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.) veranschlagt (SV 2018/0526).

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 Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.). Mittel für Organisationsuntersuchungen werden ab 2019 im Teilprodukt 910140 veranschlagt.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp.. Der Betrag berücksichtigt, dass voraussichtlich in 2019 eine Dezernentenstelle auszuschreiben ist und, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• P&I LOGA Personalmanagement (regio iT)	78.870,00 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT)	95.665,00 €
• Dokumentenscanner A 10.2	527,00 €
• Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant)	6.435,00 €
• 4 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	175,00 €
insgesamt	181.672,00 €

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

Veranschlagt ist an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl. Der bisher hier veranschlagte Beitrag an die KGSt wurde in das neue Teilprodukt 910140 verlagert.

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 2019 müssen Personalkosten für 3 Mitarbeiter/innen eingeplant werden.

Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach.

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung 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 ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.

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

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

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

Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE.

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

Im A 40 ist im kommenden Jahr eine Fortbildung aller Schulhausmeister notwendig, die zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Betriebssicherheit der Gebäude benötigt wird. Daher muss das Sachkonto um 10.000 € erhöht werden.

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.

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Einführung des Loga-Moduls Seminarverwaltung
- elearning und Wissensmanagement

insgesamt

2019
36.630,00 €
25.000,00 €
<u>61.630,00 €</u>

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter/innen beim Besuch der Fachhochschule entstehen. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienort stattfinden. Zusätzlich werden entstehende Reisekosten im Rahmen der Facharztbildungen (Facharzt öffentlicher Gesundheitsdienst, Zahnarzt öffentliches Gesundheitswesen, Amtstierarzt) in den OE A 53/A 39 erstattet.

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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2019
6.435,00 €
105,00 €
<u>6.540,00 €</u>

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanz-mathematische Gutachten in Auftrag gegeben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
• P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)	138.700,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	1.102,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	1.050,00 €
• eFormulare Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH)	960,00 €
• 2 Scan-Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	86,00 €
	<u>105,00 €</u>
insgesamt	<u>142.003,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
Prüfung und Einführung des Loga-Moduls Eingliederungsmanagement	<u>15.232,00 €</u>

Teilprodukt 910140 "Organisation":

Zum 01.01.2019 gibt es im A 10 organisatorische Veränderungen, die die Einrichtung eines neuen Teilproduktes erforderlich machen. Im Zuge dessen kommt es zu Aufgaben- und Personalverlagerungen innerhalb des A 10 und es werden auch Haushaltsmittel verlagert. Vgl. auch Sitzungsvorlage 2018/0315.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die Mittel wurden bislang im TP 910100 veranschlagt. Es handelt sich nur um eine Verlagerung.

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

Die Mittel wurden bislang wie folgt veranschlagt:

	<u>2019</u>
• KGST-Beitrag (TP 910100)	8.200,00 €
• LKT-Beitrag (Produkt 010701)	190.000,00 €
• Städtetag-Beitrag (Produkt 010701)	6.120,00 €
insgesamt	<u>204.320,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	718.045,00	725.225,00	659.229,00	591.842,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	38.270,92	24.730,00	78.108,00	78.889,00	79.678,00	80.474,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.615,77	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	42.886,69	25.230,00	796.653,00	804.619,00	739.417,00	672.831,00
11	- Personalaufwendungen	-2.380.026,87	-2.446.205,00	-3.535.255,00	-3.570.608,00	-3.606.316,00	-3.642.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-464.836,39	-415.084,00	-577.217,00	-582.988,00	-588.817,00	-594.703,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-325.580,82	-419.890,00	-477.577,00	-481.752,00	-485.969,00	-490.229,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-664,48	-750,00	-632,00	-638,00	-644,00	-650,00
15	- Transferaufwendungen	-9.129,75	-12.300,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.652,04	-838.595,00	-1.103.615,00	-1.114.253,00	-1.124.998,00	-1.135.849,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.661.890,35	-4.132.824,00	-5.703.796,00	-5.759.834,00	-5.816.435,00	-5.873.601,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.619.003,66	-4.107.594,00	-4.907.143,00	-4.955.215,00	-5.077.018,00	-5.200.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-3.619.003,66	-4.107.594,00	-4.907.143,00	-4.955.215,00	-5.077.018,00	-5.200.770,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.619.003,66	-4.107.594,00	-4.907.143,00	-4.955.215,00	-5.077.018,00	-5.200.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.315,35	384.998,00	361.641,00	365.257,00	368.910,00	372.599,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709.245,95	-727.951,00	-805.305,00	-813.355,00	-821.488,00	-829.702,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.977.934,26	-4.450.547,00	-5.350.807,00	-5.403.313,00	-5.529.596,00	-5.657.873,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	718.045,00	725.225,00	659.229,00	591.842,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	21.955,31	24.730,00	78.108,00	78.889,00	79.678,00	80.474,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.805,39	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)	24.760,70	25.230,00	796.653,00	804.619,00	739.417,00	672.831,00
10	- Personalauszahlungen	-2.381.840,91	-2.446.205,00	-3.535.255,00	-3.570.608,00	-3.606.316,00	-3.642.382,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502.517,66	-415.084,00	-577.217,00	-582.988,00	-588.817,00	-594.703,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-321.730,95	-419.890,00	-477.577,00	-481.752,00	-485.969,00	-490.229,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.129,75	-12.300,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-482.511,32	-838.595,00	-1.103.615,00	-1.114.253,00	-1.124.998,00	-1.135.849,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.697.730,59	-4.132.074,00	-5.703.164,00	-5.759.196,00	-5.815.791,00	-5.872.951,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.672.969,89	-4.106.844,00	-4.906.511,00	-4.954.577,00	-5.076.374,00	-5.200.120,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910140 "Organisation"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		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 (ATZ)		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	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	247.917	0	247.917	250.397	252.902	255.431
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	4.395	0	4.395	4.439	4.483	4.528
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	346	0	346	349	352	356
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	884	0	884	893	902	911
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	17.320	0	17.320	17.493	17.668	17.845
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	270.862	0	270.862	273.571	276.307	279.071
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	76.698	0	76.698	77.465	78.240	79.022
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	18.148	0	18.148	18.329	18.512	18.697
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	94.846	0	94.846	95.794	96.752	97.719
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	365.708	0	365.708	369.365	373.059	376.790
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543110	Büöbedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	300	0	300	303	306	309
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	0,00	0	204.320	0	204.320	206.363	208.427	210.511
	Zwischensumme		0,00	0	771.228	0	771.228	778.940	786.730	794.597
	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	771.228	0	771.228	778.940	786.730	794.597
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	11.133	0	11.133	11.244	11.356	11.470
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	3.161	0	3.161	3.193	3.225	3.257
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	15.917	0	15.917	16.076	16.237	16.399
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	3.129	0	3.129	3.160	3.192	3.224
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	4.326	0	4.326	4.369	4.413	4.457
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	62.748	0	62.748	63.375	64.009	64.649
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	100.414	0	100.414	101.417	102.432	103.456
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	871.642	0	871.642	880.357	889.162	898.053
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-871.642	0	-871.642	-880.357	-889.162	-898.053
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		38.270,92	24.730	796.153	0	796.153	804.114	738.907	672.316
	Zahlungsunwirksame Erträge		4.385	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		42.655,92	24.730	796.153	0	796.153	804.114	738.907	672.316
	Summe Erträge		42.655,53	24.730	796.153	0	796.153	804.114	738.907	672.316
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.661.225,87	4.132.074	5.703.164	0	5.703.164	5.759.196	5.815.791	5.872.951
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.163,96	750	632	0	632	638	644	650
	Summe		3.662.389,83	4.132.824	5.703.796	0	5.703.796	5.759.834	5.816.435	5.873.601
	Summe Aufwendungen		3.662.389,83	4.132.824	5.703.796	0	5.703.796	5.759.834	5.816.435	5.873.601
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.622.954,95	-4.107.344	-4.907.011	0	-4.907.011	-4.955.082	-5.076.884	-5.200.635
	Zahlungsunwirksamer Saldo		3.221,04	-750	-632	0	-632	-638	-644	-650
	Summe		-3.619.733,91	-4.108.094	-4.907.643	0	-4.907.643	-4.955.720	-5.077.528	-5.201.285
	Summe Saldo		-3.619.734,30	-4.108.094	-4.907.643	0	-4.907.643	-4.955.720	-5.077.528	-5.201.285
	Erträge ILV		350.315,35	384.998	361.641	0	361.641	365.257	368.910	372.599
	Aufwendungen ILV		709.245,95	727.951	805.305	0	805.305	813.355	821.488	829.702
	Saldo		-3.978.664,90	-4.451.047	-5.351.307	0	-5.351.307	-5.403.818	-5.530.106	-5.658.388

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="margin-left: 40px;">TP 910210:</p> <table style="margin-left: 80px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 100px;">456500</td> <td style="text-align: right;">525500</td> </tr> </table>	456500	525500
456500	525500		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	18,660	19,590	18,630
davon			
Beamte	1,220	2,340	2,340
tariflich Beschäftigte	17,440	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 Organisationseinheiten (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 Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei.

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 Kindertagesstätten 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 und Kleinnebenstellen abgewickelt.

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

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

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Die Kosten für Handy's und Smartphones werden in diesem Sachkonto veranschlagt.

Für die Verrechnung werden die in dem Jahr angefallenen Kosten den OE verursachergerecht zugeordnet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.911,33	472,00	103,00	104,00	105,00	106,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	10.267,41	2.200,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.178,74	3.172,00	2.203,00	2.225,00	2.247,00	2.269,00
11	- Personalaufwendungen	-1.242.529,04	-1.267.181,00	-1.321.197,00	-1.334.409,00	-1.347.753,00	-1.361.232,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.850,08	-39.667,00	-28.606,00	-25.892,00	-29.181,00	-29.472,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.252.740,10	-3.336.000,00	-3.293.000,00	-3.325.930,00	-3.359.189,00	-3.392.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.834,47	-24.207,00	-7.626,00	-7.702,00	-7.780,00	-7.858,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.955,77	-880.150,00	-842.650,00	-851.077,00	-859.588,00	-868.183,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.312.909,46	-5.547.205,00	-5.493.079,00	-5.545.010,00	-5.603.491,00	-5.659.525,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.300.730,72	-5.544.033,00	-5.490.876,00	-5.542.785,00	-5.601.244,00	-5.657.256,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-5.300.730,72	-5.544.033,00	-5.490.876,00	-5.542.785,00	-5.601.244,00	-5.657.256,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.300.730,72	-5.544.033,00	-5.490.876,00	-5.542.785,00	-5.601.244,00	-5.657.256,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.534.460,72	5.783.896,00	5.736.135,00	5.793.497,00	5.851.432,00	5.909.946,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.730,00	-239.863,00	-245.259,00	-247.712,00	-250.188,00	-252.690,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	-19.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-19.205,95	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682,65	0,00	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	10.276,68	2.200,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.959,33	2.700,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
10	- Personalauszahlungen	-1.250.922,63	-1.267.181,00	-1.321.197,00	-1.334.409,00	-1.347.753,00	-1.361.232,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.628,38	-39.667,00	-28.606,00	-25.892,00	-29.181,00	-29.472,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.399.286,04	-3.336.000,00	-3.293.000,00	-3.325.930,00	-3.359.189,00	-3.392.780,00
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	-718.967,01	-880.150,00	-842.650,00	-851.077,00	-859.588,00	-868.183,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.418.804,06	-5.522.998,00	-5.485.453,00	-5.537.308,00	-5.595.711,00	-5.651.667,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.406.844,73	-5.520.298,00	-5.483.353,00	-5.535.187,00	-5.593.569,00	-5.649.504,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.271,11	-27.625,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.332,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.271,11	-27.625,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.332,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.271,11	-27.625,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.332,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		93.719,00	96.110	96.778	0	96.778	97.746	98.723	99.710
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		126.969,00	131.121	135.654	0	135.654	137.010	138.379	139.765
	Summe Aufwendungen aus ILV		220.688,00	227.231	232.432	0	232.432	234.756	237.102	239.475
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.039.781,82	5.216.532	5.167.663	0	5.167.663	5.219.340	5.271.533	5.324.248
	Saldo (Zuschussbedarf)		-18.703,08	0	0	0	0	0	0	0
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.528,58	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		191,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		-13.719,58	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV Software		0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
011003	Abgänge DV-Software		4.983,50	0	0	0	0	0	0	0
011100	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.021,05	7.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111705	Zugang d-NRW AöR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.962,45	15.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.271,11	-27.625,00	-11.000,00	0,00	-11.110,00	-11.221,00 -11.332,00	-2.479.525,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.271,11	-27.625,00	-11.000,00	0,00	-11.110,00	-11.221,00 -11.332,00	-2.556.025,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 	
TP 910300:	448803	543130

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	124,00	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	741,73	800,00	800,00	809,00	818,00	827,00
11	- Personalaufwendungen	-209.134,64	-219.745,00	-223.882,00	-226.119,00	-228.380,00	-230.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.117,79	-3.852,00	-4.704,00	-4.752,00	-4.800,00	-4.848,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.990,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,00
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	-303.011,51	-394.000,00	-373.000,00	-376.730,00	-380.497,00	-384.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.253,94	-642.597,00	-641.586,00	-648.001,00	-654.481,00	-661.026,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.512,21	-641.797,00	-640.786,00	-647.192,00	-653.663,00	-660.199,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-540.512,21	-641.797,00	-640.786,00	-647.192,00	-653.663,00	-660.199,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-540.512,21	-641.797,00	-640.786,00	-647.192,00	-653.663,00	-660.199,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.024,33	627.964,00	646.236,00	652.698,00	659.225,00	665.817,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.195,51	-88.803,00	-111.770,00	-112.888,00	-114.017,00	-115.158,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-122.683,39	-102.636,00	-106.320,00	-107.382,00	-108.455,00	-109.540,00
30	Nachr: Verrechn. 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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.129,00	6.390	6.148	0	6.148	6.209	6.271	6.334
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		61.232,84	58.386	59.705	0	59.705	60.302	60.905	61.515
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.805,58	4.585	4.707	0	4.707	4.754	4.802	4.850
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.672,67	11.577	12.005	0	12.005	12.125	12.246	12.368
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		398,14	442	430	0	430	434	438	442
	Zw.-summe Personalaufwendungen		85.238,23	81.380	82.995	0	82.995	83.824	84.662	85.509
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.663,36	1.600	1.902	0	1.902	1.921	1.940	1.959
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		395,53	318	450	0	450	455	460	465
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.058,89	1.918	2.352	0	2.352	2.376	2.400	2.424
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		87.297,12	83.298	85.347	0	85.347	86.200	87.062	87.933
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.297,12	83.298	85.347	0	85.347	86.200	87.062	87.933
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		87.297,12	83.298	85.347	0	85.347	86.200	87.062	87.933
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.218,57	2.832	3.635	0	3.635	3.671	3.708	3.745
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		604,91	869	1.032	0	1.032	1.042	1.052	1.063
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.780,32	4.360	5.197	0	5.197	5.249	5.301	5.354
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		726,90	789	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		958,08	1.122	1.140	0	1.140	1.151	1.163	1.175
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		655,49	1.219	1.283	0	1.283	1.296	1.309	1.322
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)		7.424,00	7.619	7.664	0	7.664	7.741	7.818	7.896
	Summe Aufwendungen aus ILV		17.368,27	18.810	20.973	0	20.973	21.182	21.393	21.607
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		104.665,39	102.108	106.320	0	106.320	107.382	108.455	109.540
	Saldo (Zuschussbedarf)		-104.665,39	-102.108	-106.320	0	-106.320	-107.382	-108.455	-109.540
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		741,73	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		741,73	800	800	0	800	809	818	827
	Summe Erträge		741,73	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungswirksame Aufwendungen		541.253,94	642.597	641.586	0	641.586	648.001	654.481	661.026
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		541.254,94	642.597	641.586	0	641.586	648.001	654.481	661.026
	Summe Aufwendungen		541.254,94	642.597	641.586	0	641.586	648.001	654.481	661.026
	Zahlungswirksamer Saldo		-540.512,21	-641.797	-640.786	0	-640.786	-647.192	-653.663	-660.199
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-540.513,21	-641.797	-640.786	0	-640.786	-647.192	-653.663	-660.199
	Saldo		-540.513,21	-641.797	-640.786	0	-640.786	-647.192	-653.663	-660.199
	Erträge ILV		501.024,33	628.492	646.236	0	646.236	652.698	659.225	665.817
	Aufwendungen ILV		83.195,51	88.803	111.770	0	111.770	112.888	114.017	115.158
	Summe Saldo		-122.684,39	-102.108	-106.320	0	-106.320	-107.382	-108.455	-109.540
	zur Kontrolle		-104.630,52	-104.721						
	Differenz		-18.053,87	2.613						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	13,150	12,700	12,750
davon Beamte	2,500	2,500	2,500
tariflich Beschäftigte	10,650	10,200	10,250

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Bei den Kosten sind die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf der Jobtickets für die private Nutzung 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 € soll ab 2018 in besonders publikumsintensiven Bereichen eine Bewachung während der Dienstzeit durchgeführt werden.

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. 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 €)":

Aufgrund der Preisentwicklung bei Büromöbeln ist der Großteil der Ersatzbeschaffungen hier zu buchen. Der Ansatz ist dieser Entwicklung entsprechend in den letzten Jahren mehrfach erhöht worden. Der Ansatz bei A081111 - Zugang Betrieb- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung) - ist jeweils entsprechend reduziert worden.

Ab 2019 sind hier die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (p.a. 2.500,00 €) eingeplant. Bisher erfolgte die Buchung im Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfen".

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

Für 2019 sind Mittel für die Digitalisierung von Bauakten (A63) in Höhe von 16.000,00 € eingeplant. Weitere 15.000,00 € sind für die weitere Projekte (Altakten, ASV) vorgesehen.

Zu A/544013 "Alarmierungssoftware":

Die Mittel sind seit 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

2019
14.850,00 €
5.530,00 €
20.380,00 €

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

Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden.

Die im Mediensaal vorhandene Videosignalverteilung ist seit 2005 in Betrieb. Es handelt sich um eine analoge Technik, die mittlerweile störanfällig ist und den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Ersatzteile sind nicht mehr am Markt erhältlich.

Für 2019 ist der Austausch gegen ein digitales System vorgesehen; hierfür sind 40.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.510,73	3.962,00	1.755,00	1.773,00	1.791,00	1.809,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.404,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	233.365,99	230.860,00	243.860,00	246.299,00	248.762,00	251.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371,35	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	353.652,82	373.822,00	385.115,00	388.967,00	392.857,00	396.786,00
11	- Personalaufwendungen	-637.180,21	-625.788,00	-654.363,00	-660.907,00	-667.516,00	-674.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.104,90	-37.331,00	-46.158,00	-46.619,00	-47.085,00	-47.556,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-203.241,91	-281.200,00	-288.465,00	-291.350,00	-294.263,00	-297.206,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.899,07	-24.329,00	-17.340,00	-17.513,00	-17.688,00	-17.864,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.127,76	-657.875,00	-699.925,00	-706.924,00	-713.993,00	-721.135,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.570.553,85	-1.626.523,00	-1.706.251,00	-1.723.313,00	-1.740.545,00	-1.757.952,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.216.901,03	-1.252.701,00	-1.321.136,00	-1.334.346,00	-1.347.688,00	-1.361.166,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.216.901,03	-1.252.701,00	-1.321.136,00	-1.334.346,00	-1.347.688,00	-1.361.166,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.216.901,03	-1.252.701,00	-1.321.136,00	-1.334.346,00	-1.347.688,00	-1.361.166,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.135,15	164.999,00	154.988,00	156.538,00	158.103,00	159.684,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.037,64	-522.144,00	-538.944,00	-544.329,00	-549.776,00	-555.266,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.606.803,52	-1.609.846,00	-1.705.092,00	-1.722.137,00	-1.739.361,00	-1.756.748,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-26.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-26.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,32	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.476,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.164,59	230.860,00	243.860,00	246.299,00	248.762,00	251.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	371,35	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)	351.388,01	369.960,00	383.460,00	387.295,00	391.168,00	395.080,00
10	- Personalauszahlungen	-639.999,51	-625.788,00	-654.363,00	-660.907,00	-667.516,00	-674.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.672,73	-37.331,00	-46.158,00	-46.619,00	-47.085,00	-47.556,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-200.505,49	-281.200,00	-288.465,00	-291.350,00	-294.263,00	-297.206,00
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	-652.050,59	-657.875,00	-699.925,00	-706.924,00	-713.993,00	-721.135,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.539.228,32	-1.602.194,00	-1.688.911,00	-1.705.800,00	-1.722.857,00	-1.740.088,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.187.840,31	-1.232.234,00	-1.305.451,00	-1.318.505,00	-1.331.689,00	-1.345.008,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.407,51	22.524	28.909	0	28.909	29.199	29.497	29.791
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.964,86	6.907	8.209	0	8.209	8.291	8.374	8.458
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		31.009,78	34.672	41.330	0	41.330	41.743	42.160	42.582
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.965,30	6.273	8.125	0	8.125	8.206	8.288	8.371
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.856,77	8.925	9.067	0	9.067	9.157	9.249	9.341
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.393,54	9.697	10.200	0	10.200	10.302	10.403	10.505
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.402,24	6.484	7.289	0	7.289	7.362	7.436	7.510
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		88.756,64	51.124	43.419	0	43.419	43.852	44.288	44.728
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		361.281,00	375.538	382.396	0	382.394	386.217	390.081	393.980
	Summe Aufwendungen aus ILV		540.037,64	522.144	538.944	0	538.942	544.329	549.776	555.266
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.137.456,77	2.148.667	2.245.195	0	2.245.193	2.267.642	2.290.321	2.313.218
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.633.668,80	-1.609.846	-1.705.092	0	-1.705.090	-1.722.137	-1.739.361	-1.756.748
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
061102	Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		60,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.680,28	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		125,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		-26.805,28	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	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)		14.748,06	20.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
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		14.748,06	20.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-60.600,00	-61.206,00 -61.818,00	-2.311.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-60.600,00	-61.206,00 -61.818,00	-2.319.000,00

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: NN; 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 448803 525500 bis 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,140	3,160	3,070
davon			
Beamte	0,110	0,110	0,120
tariflich Beschäftigte	3,030	3,050	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 kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

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

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

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

Zum 01.05.2018 erfolgte 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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

2019

1.490,00 €

2.850,00 €

5.530,00 €

9.870,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	102.994,20	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	102.994,20	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
11	- Personalaufwendungen	-160.469,01	-167.187,00	-177.341,00	-179.114,00	-180.906,00	-182.715,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.745,18	-2.199,00	-2.671,00	-2.698,00	-2.724,00	-2.751,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-51.762,08	-41.850,00	-41.870,00	-42.289,00	-42.712,00	-43.139,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.431,89	-2.133,00	-385,00	-389,00	-393,00	-397,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.367,08	-540.300,00	-507.300,00	-512.373,00	-517.497,00	-522.671,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.775,24	-753.669,00	-729.567,00	-736.863,00	-744.232,00	-751.673,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.781,04	-686.669,00	-662.567,00	-669.193,00	-675.885,00	-682.643,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-625.781,04	-686.669,00	-662.567,00	-669.193,00	-675.885,00	-682.643,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-625.781,04	-686.669,00	-662.567,00	-669.193,00	-675.885,00	-682.643,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	783.663,36	773.119,00	754.706,00	762.253,00	769.876,00	777.575,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.501,67	-86.451,00	-92.139,00	-93.060,00	-93.991,00	-94.932,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	64.380,65	-1,00	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	-13.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-13.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100.713,31	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)	100.713,31	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
10	- Personalauszahlungen	-164.772,97	-167.187,00	-177.341,00	-179.114,00	-180.906,00	-182.715,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.970,87	-2.199,00	-2.671,00	-2.698,00	-2.724,00	-2.751,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-54.713,93	-41.850,00	-41.870,00	-42.289,00	-42.712,00	-43.139,00
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	-515.922,42	-540.300,00	-507.300,00	-512.373,00	-517.497,00	-522.671,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-738.380,19	-751.536,00	-729.182,00	-736.474,00	-743.839,00	-751.276,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-637.666,88	-684.536,00	-662.182,00	-668.804,00	-675.492,00	-682.246,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.110,00	-7.700,00	-7.777,00	-7.854,00	-7.933,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.110,00	-7.700,00	-7.777,00	-7.854,00	-7.933,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-11.110,00	-7.700,00	-7.777,00	-7.854,00	-7.933,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-11.110,00	-7.700,00	0,00	-7.777,00	-7.854,00 -7.933,00	-146.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.110,00	-7.700,00	0,00	-7.777,00	-7.854,00 -7.933,00	-146.810,00

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,290	3,310	3,270
davon			
Beamte	0,310	0,310	0,320
tariflich Beschäftigte	2,980	3,000	2,950

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Erläuterungen:

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

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

Aufgrund der gesunkenen Verbraucherwerte der vorhandenen Fahrzeuge und des ab 2019 geplanten Einsatzes von insgesamt 4 Elektrofahrzeugen als Ersatz (2 Fahrzeuge) bzw. Ergänzung (2 Fahrzeuge) der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist eine 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 angepasst.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":

Es ist vorgesehen, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu beschaffen, sobald die entsprechende Technik für den jeweiligen Einsatzzweck praxistauglich ist.

Für 2019 ist zusätzlich der Einsatz von 4 Elektrofahrzeugen für die allgemeine Verwaltung (2 als Ersatz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und 2 zusätzliche Fahrzeuge) vorgesehen. Die entsprechend höheren Kosten wurden berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	24.643,93	22.500,00	22.650,00	22.877,00	23.106,00	23.337,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538,05	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	27.181,98	23.500,00	23.650,00	23.887,00	24.126,00	24.367,00
11	- Personalaufwendungen	-184.389,76	-193.586,00	-197.849,00	-199.827,00	-201.825,00	-203.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.044,84	-5.045,00	-6.137,00	-6.199,00	-6.261,00	-6.324,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-44.662,63	-40.900,00	-37.900,00	-38.279,00	-38.662,00	-39.048,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64,70	-894,00	-65,00	-66,00	-67,00	-68,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.685,51	-94.300,00	-108.000,00	-109.080,00	-110.171,00	-111.271,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.847,44	-334.725,00	-349.951,00	-353.451,00	-356.986,00	-360.554,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-287.665,46	-311.225,00	-326.301,00	-329.564,00	-332.860,00	-336.187,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-287.665,46	-311.225,00	-326.301,00	-329.564,00	-332.860,00	-336.187,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-287.665,46	-311.225,00	-326.301,00	-329.564,00	-332.860,00	-336.187,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.829,31	404.759,00	422.513,00	426.738,00	431.005,00	435.315,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.092,47	-93.534,00	-96.212,00	-97.174,00	-98.145,00	-99.128,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.928,62	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	-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 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,02	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	24.557,34	22.500,00	22.650,00	22.877,00	23.106,00	23.337,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.538,05	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)	27.940,41	23.500,00	23.650,00	23.887,00	24.126,00	24.367,00
10	- Personalauszahlungen	-184.905,37	-193.586,00	-197.849,00	-199.827,00	-201.825,00	-203.843,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.566,14	-5.045,00	-6.137,00	-6.199,00	-6.261,00	-6.324,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.946,93	-40.900,00	-37.900,00	-38.279,00	-38.662,00	-39.048,00
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	-81.184,40	-94.300,00	-108.000,00	-109.080,00	-110.171,00	-111.271,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-314.602,84	-333.831,00	-349.886,00	-353.385,00	-356.919,00	-360.486,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-286.662,43	-310.331,00	-326.236,00	-329.498,00	-332.793,00	-336.119,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.600,00	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)	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	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 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.600,00

S 12
Digitalisierung und E-Government

Budgetverantwortung:

Frau Oeben

Tel.: 1201

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: Frau Oeben; Tel.: 1201	Produktverantwortung: Frau Oeben; Tel.: 1201
--	---	--

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	0,000
davon			
Beamte	2,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	0,000

Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen um 77.700 € angehoben (SV 2018/0431) sowie der zugehörige Sachaufwand und die entsprechenden Zuweisungen eingeplant für die Besetzung des Projektbüros "Digitale Modellregion".

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

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	58.391,84	35.603,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	58.391,84	35.603,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00
10	- Personalauszahlungen	-554.832,21	-598.733,00	-667.104,00	-673.775,00	-680.513,00	-687.318,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.829,28	-102.428,00	-124.930,00	-126.179,00	-127.440,00	-128.715,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.718,19	-18.391,00	-32.337,00	-32.661,00	-32.987,00	-33.318,00
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	-1.601,51	-8.400,00	-8.500,00	-8.586,00	-8.672,00	-8.759,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-682.981,19	-727.952,00	-832.871,00	-841.201,00	-849.612,00	-858.110,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-624.589,35	-692.349,00	-791.143,00	-799.473,00	-807.884,00	-816.382,00
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.	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.301,45	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 von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
4. Korruptionsprävention und -bekämpfung
5. Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten
6. Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung)

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	7,230	7,230	7,230
davon			
Beamte	5,830	5,230	5,230
tariflich Beschäftigte	1,400	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-Fachwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartungskosten Firma Audicon)
- ucloud; Produktpreis (regio iT)

insgesamt

2019

2.000,00 €

360,00 €

2.360,00 €

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

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

2019

3.000,00 €

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

Auf der Mitgliederversammlung des Instituts der Rechnungsprüfer am 18.04.2018 wurde eine neue Beitragsordnung beschlossen, in der festgelegt ist, dass ab dem 01.01.2019 der jährliche Mitgliedsbeitrag für rechtsfähige Vereinigungen oder andere Zusammenschlüsse von Rechnungsprüfern 150 € beträgt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	43.858,09	26.200,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
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)	43.858,09	26.200,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
10	- Personalauszahlungen	-442.214,94	-486.500,00	-489.947,00	-494.847,00	-499.796,00	-504.794,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.926,84	-95.218,00	-108.380,00	-109.463,00	-110.557,00	-111.663,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.504,79	-5.000,00	-5.360,00	-5.414,00	-5.468,00	-5.523,00
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	-1.354,34	-6.950,00	-6.650,00	-6.717,00	-6.784,00	-6.852,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-559.000,91	-593.668,00	-610.337,00	-616.441,00	-622.605,00	-628.832,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-515.142,82	-567.468,00	-583.287,00	-589.391,00	-595.555,00	-601.782,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen:

EU-Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie und iT-Grundschutz

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,500	1,500	1,500
davon			
Beamte	0,900	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	1,600	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 (regio iT)
- ucloud; Produktpreis (regio iT)
- MindManager 2018; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)
- Informations- und Datenbasis/Datenbank als Steuerungssoftware für die Informationssicherheit

insgesamt

2019

1.771,00 €

154,00 €

52,36 €

22.000,00 €

23.977,36 €

A 15
Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung:

Frau Palm

Tel.: 2117

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht und Wahlen	101 105

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,600	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,600	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind Erstattungen für die Europawahl in 2019, die Bundestagswahl in 2021 und die Landtagswahl in 2022.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Neben den Aufgaben der Kommunalaufsicht nimmt A 15 die in zeitlich wechselhaftem Ausmaß anfallenden Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Bei übergeordneten Wahlen erfolgt keine Erstattung des Personalaufwands.

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

Die Kosten für die voraussichtlich Bundestagswahl 2021 sind mit 215.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Bundestagswahl (A/543907)
- Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2021
200.000,00 €
15.000,00 €
<u>215.000,00 €</u>

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

Für die nächste Europawahl im Mai 2019 werden Haushaltsmittel von insgesamt 214 T€ veranschlagt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Europawahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Europawahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2019
200.000,00 €
10.710,00 €
<u>210.710,00 €</u>

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

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich 2022 statt. Die Kosten sind mit 250.000 € eingeplant und werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Landtagswahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2022
235.000,00 €
15.000,00 €
<u>250.000,00 €</u>

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

Die nächste Kommunalwahl findet 2020 statt. Für vorbereitende Arbeiten sind in 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € und für die eigentliche Durchführung der Wahl im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 525.000 € eingeplant. Für die Kommunalwahlen erfolgt keine Kostenerstattung.

Die Kosten entfallen auf

- Vorbereitung der Kommunalwahl

2019
<u>2.000,00 €</u>

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Kommunalwahl (A/543915)
- Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2020
500.000,00 €
25.000,00 €
<u>525.000,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT)

2019
<u>7.477,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	411.312,43	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	411.312,43	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	235.000,00
11	- Personalaufwendungen	-99.633,97	-137.504,00	-137.309,00	-138.692,00	-140.069,00	-141.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.678,60	-38.603,00	-49.100,00	-49.591,00	-50.087,00	-50.588,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.493,07	-7.477,00	-18.187,00	-32.552,00	-22.628,00	-22.704,00
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	-395.428,44	-2.600,00	-204.700,00	-502.728,00	-202.756,00	-237.784,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.234,08	-186.184,00	-409.296,00	-723.563,00	-415.540,00	-452.546,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.921,65	-186.184,00	-209.296,00	-723.563,00	-215.540,00	-217.546,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-150.921,65	-186.184,00	-209.296,00	-723.563,00	-215.540,00	-217.546,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-150.921,65	-186.184,00	-209.296,00	-723.563,00	-215.540,00	-217.546,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.027,07	-19.265,00	-29.399,00	-29.692,00	-29.990,00	-30.290,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.948,72	-205.449,00	-238.695,00	-753.255,00	-245.530,00	-247.836,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	21.787.732,00	21.684.395,00	21.835.322,00	22.054.117,00	22.395.471,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-271.320,00	-392.106,00	-396.026,00	-399.985,00	-403.986,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-50.041,00	-68.100,00	-68.782,00	-69.471,00	-70.165,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-43,00	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.790.614,00	-16.053.122,00	-15.400.328,00	-14.973.556,00	-14.034.806,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.235.494,00	-2.180.661,00	-1.504.996,00	-1.486.255,00	-1.387.852,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-17.347.512,00	-18.694.077,00	-17.370.220,00	-16.929.355,00	-15.896.897,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	4.440.220,00	2.990.318,00	4.465.102,00	5.124.762,00	6.498.574,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	480.521,00	580.000,00	479.800,00	479.598,00	479.394,00

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,000
davon			
Beamte	1,950	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,050	0,000	0,000

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

Erläuterungen:

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

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

Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen und Dividenden aus Energieversorgung

Beschreibung und Zielsetzung:

- Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH und enwor-GmbH, Dividende aus RWE-Aktien)
- Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung
- Optimierung des steuerlichen Querverbundes

Zielgruppen:

- Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
- Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
- Aufsichtsbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">465120 bis 465140 544517</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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. Der Städteregionstag hat am 14.12.2017 die Veräußerung von RWE-Aktien für das Haushaltsjahr 2018 im Wert von 4,5 Mio € beschlossen (vgl. Ausführungen zu E/142832). Bei einem angenommenen Verkauf von 225.000 Stück Stammaktien verbleiben noch 332.260 Stück Stammaktien im Besitz der Städteregion, für die im Haushaltsjahr 2019 eine Dividende erzielt wird. Bei einer Dividende von 0,50 € je Aktie ergibt sich eine Dividendeneinnahme von 166.130 €. Für die Haushaltsjahre 2019-2022 sind weitere Aktienverkäufe im Wert von je 500.000 € vorgesehen. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.

Die geplanten Aktienveräußerungen in 2018 ff. zugunsten

- des sozialen Wohnungsbaus durch die GWG (Kapitaleinlage) i.H.v. 2 Mio. € in 2018
- der Entwicklung des Gewerbegebiets Merzbrück durch die AKM GmbH & Co.KG (Kapitaleinlage) i.H.v. 2 Mio. € in 2018
- der Dotierung eines Strukturfonds mit je 500 T€ in 2018 ff.

führen bei einem angenommenen Aktienkurs von 22,50 € in 2018 und von 25,- € in 2019 ff. zu entsprechenden Dividendenzugängen trotz einer angenommenen Steigerung der Dividende auf 0,70 € je Aktie für die Jahre 2019 bis 2022.

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

Nach den Planrechnungen der EWW GmbH (Aufsichtsrat 16.11.2017) ist für das Geschäftsjahr 2018 (= HJ 2019) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,3 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.415.556 € (= 9,252%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

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

Für das Geschäftsjahr 2018 (= HJ 2019) wird eine Gewinnausschüttung der enwor in Höhe von 8.000.000 € erwartet. Für die StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,52% eine Ausschüttung in Höhe von 4.201.600 € (AR 27.11.2017). 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 Kapitalertragssteuer 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 Kapitalertragssteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c EStG zu zahlen.

Zu E/142832 "Abgänge RWE-Stammaktien", A/101451 "Zugänge GWG GmbH" und A/111421 "Zugänge MZ gGmbH":

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE-Stammaktien im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Kapitaleinlage bei der MZ gGmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	600.000
insgesamt	<u>4.600.000</u>

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	39,16	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	5.871.184,56	6.207.811,00	5.861.707,00	6.030.348,00	6.227.020,00	6.548.715,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.871.223,72	6.207.811,00	5.861.707,00	6.030.348,00	6.227.020,00	6.548.715,00
10	- Personalauszahlungen	-25.355,37	-25.709,00	-22.427,00	-22.651,00	-22.877,00	-23.106,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.228,14	-1.992,00	-2.932,00	-2.962,00	-2.992,00	-3.022,00
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	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-926.021,97	-980.200,00	-925.721,00	-952.788,00	-932.936,00	-981.509,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-955.216,48	-1.009.512,00	-953.228,00	-980.549,00	-960.953,00	-1.009.785,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.916.007,24	5.198.299,00	4.908.479,00	5.049.799,00	5.266.067,00	5.538.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	9.100.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	9.100.000,00

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Inhalte des Produktes:

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Zahlung der Verbandsumlage (allgemeine Umlage) an den Zweckverband AVV
- Finanzierung der AVV-Verbandsumlage im Wege einer differenzierten Regionsumlage von den Kommunen im ehemaligen Kreisgebiet
- Zuweisung des Landes NW zur Förderung des ÖPNV (Nahverkehrspauschale, Verwendung der Nahverkehrspauschale)
- Bedarfsgerechte und kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Bürger/innen in der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)

Zielgruppen:

- Bürger/innen der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)
- regionsangehörige Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)
- Zweckverband Aachener Verkehrs-Verbund
- Aufsichtsbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 414100 549911 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,250	0,300	0,300
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,150	0,200	0,200

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/549911 "Verwendung der Nahverkehrspauschale":

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale). 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/537970 "Zweckverbandsumlage AVV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsgliedern 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 20.12.2017 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2018 - 2022 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	18.197	17.974	17.024	16.416	15.133
• von der StädteRegion Aachen	14.020	13.830	13.175	12.746	11.805
• vom Kreis Düren	4.106	3.792	3.803	3.819	3.817
• vom Kreis Heinsberg	10.028	9.364	10.943	11.639	12.225
	46.351	44.960	44.945	44.620	42.980
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	13.920	13.730	13.075	12.646	11.705

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Verbandsumlage in Höhe von 13.830.000 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 13.730.000 € 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

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">465150 531200</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,210	1,350	1,300
davon			
Beamte	1,610	0,750	0,700
tariflich Beschäftigte	1,600	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 2018 (= HJ 2019) 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 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 2018 (= HJ 2019) auf 1.500.000 € geschätzt.

Zu E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT:

Die StädteRegion Aachen ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an der regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick 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 2018 im AR der regio iT am 30.11.2017

ist für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.657 T€ angesetzt. Nach Abzug einer möglichen Thesaurierung kann von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 2.337 T€ ausgegangen werden. Insoweit wird für die StädteRegion Aachen mit einem Gewinnanteil in Höhe von 274.597 € gerechnet. Auf die Gewinne ist Kapitalsteuer (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 2018 (AR 11.12.2017) kann mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 20.000 € für das Geschäftsjahr 2018 in 2019 gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird ab 01.08.2018 ohne hauptamtliches Personal weitergeführt.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einer Sockelförderung in Höhe von 38.000 € gerechnet.

Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen einer Forderungsanerkennung von rd. 11.200 €, so dass sich ein Ansatz in Höhe von 49.200 € ergibt.

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.

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. Auf Basis der Beschlussfassung zu Sitzungsvorlage 2017/0472 ergab sich für das Haushaltsjahr 2018 ein geringerer Zuschuss und gleichzeitig eine notwendige Aufstockung des Kapitalanteils (s. SK A/101432).

Zu A/531519 "Betriebskostenzuschuss an die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH":

Gem. Eilbeschluss des Städteregionsausschusses vom 22.02.2018 wurde in 2018 die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH gegründet. Ihr wurden die Bildungsbereiche des bisherigen Amtes für Altenarbeit übertragen. Der operative Start erfolgt zum 01.01.2019. Geplant ist, dass zu diesem Zeitpunkt auch die Bildungsbereiche der Rhein-Maas-Klinikum GmbH an die BZPG GmbH übertragen werden (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2018/0036). Nach dem aktualisierten vorläufigen Wirtschaftsplan ist von einem Zuschuss an die BZPG in Höhe von 954.000 € auszugehen.

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. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 05.07.2018 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 50.000 € jährlich sowie die Gestellung der Geschäftsführung durch die Städteregion Aachen beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2018/0068 und 2018/0068-E1).

Die Personalkosten von rd. 107 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 die städteregionale Beteiligung zunächst befristet bis zum 31.12.2019 mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.986 € beschlossen (Sitzungsvorlage 2017/0463). Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurde der Ansatz um 7.014 € auf 20.000 € angehoben (SV 2018/0465).

Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hatte der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730) wird der Zuschuss ebenfalls auf 50.000 € in 2019 angesetzt und in das Produkt 150103 bei S 85 verlagert (SV2018/0332).

Zu A/531848 "Zuschuss an den VABW (WbK)":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 diesen Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

Zu A/539504 "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. 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 € (25.560 €/p.a.) zusätzlich bereitzustellen. Für das HJ 2019 ist lt. Information der Geschäftsführung der AGIT von einem allgemeinen Zuschuss von insg. 130.000 € auszugehen.

Gem. des Städteregionsausschusses vom 07.12.2017 wurde der Aufgabenbereich der WFG "Ansiedlungsmanagement" zum 01.07.2018 auf die AGIT übertragen, die zur Finanzierung dieser Aufgabe einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 € erhält (vgl. Sitzungsvorlagen Nr. 2017/0488). Desweiteren wird der AGIT für die Kooperation im Rahmen der Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation mit Ansan/Südkorea aus dem Sachkonto ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2017/0472, SRA 23.11.2017). Es errechnet sich insoweit ein Ansatz von 220.560 €.

Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH":

Die StädteRegion Aachen ist als Gesellschafterin der FAM zur Verlustabdeckung verpflichtet. Weiterhin werden aus dem Sachkonto die Zinsen für ein Darlehen der FAM GmbH (Beschluss des Städteregionstages vom 10.12.2009, Sitzungsvorlage Nr. 2018/0482). Der Ansatz 2019 wurde auf 25.000 € angehoben (SV 2018/0188-E1).

Zu A/539506 "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 voraussichtlich auf ca. 45.000 €. Für 2019 ff. ist aufgrund von Kostensteigerungen mit einem Zuschuss von € 75.000 zu rechnen.

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/549300 "Mitgliedsbeitrag VAbW":

Der Mitgliedsbeitrag an den VAbW wurde bislang im Produkt 03.04.01 - Teilprodukt 940400 "Allg. Schulverwaltung" ausgewiesen.

Zu A/101451 "Zugänge GWG GmbH" und A/111421 "Zugänge MZ gGmbH":

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE-Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 110101) im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451)	2.000.000
- Kapitaleinlage bei der MZ gGmbH (s. SK A/111421)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (für 4 Jahre; s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	600.000
	<u>4.600.000</u>

Zu A/111432 "Zugänge Vogelsang IP GmbH":

Der Städteregionstag hatte im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 diesen Ansatz auf Basis der Sitzungsvorlage 2017/0472 veranschlagt. Gleichzeitig verringerte sich für 2018 der Betriebskostenzuschuss (s. SK A/531515).

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).

Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Bedarf von 700 T€ eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	117,48	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	20.117,48	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-91.683,14	-119.509,00	-247.187,00	-249.659,00	-252.155,00	-254.677,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.798,93	-17.873,00	-29.848,00	-30.146,00	-30.448,00	-30.752,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-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	-1.444.341,12	-1.805.003,00	-2.320.974,00	-2.323.180,00	-2.325.408,00	-2.327.658,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.950,31	-82.094,00	-231.740,00	-228.978,00	-230.059,00	-233.053,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.611.816,34	-2.024.522,00	-2.829.792,00	-2.832.006,00	-2.838.113,00	-2.846.183,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.591.698,86	-1.999.522,00	-2.809.792,00	-2.812.006,00	-2.818.113,00	-2.826.183,00
19	+ Finanzerträge	15.628.004,79	15.384.921,00	15.632.688,00	15.614.974,00	15.637.097,00	15.656.756,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.628.004,79	15.384.921,00	15.632.688,00	15.614.974,00	15.637.097,00	15.656.756,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	14.036.305,93	13.385.399,00	12.822.896,00	12.802.968,00	12.818.984,00	12.830.573,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	14.036.305,93	13.385.399,00	12.822.896,00	12.802.968,00	12.818.984,00	12.830.573,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.748,20	-13.859,00	-31.806,00	-32.129,00	-32.446,00	-32.772,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.014.557,73	13.371.540,00	12.791.090,00	12.770.839,00	12.786.538,00	12.797.801,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.943.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.943.438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	117,48	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	15.628.004,79	15.384.921,00	15.632.688,00	15.614.974,00	15.637.097,00	15.656.756,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.648.122,27	15.409.921,00	15.652.688,00	15.634.974,00	15.657.097,00	15.676.756,00
10	- Personalauszahlungen	-94.929,84	-119.509,00	-247.187,00	-249.659,00	-252.155,00	-254.677,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.739,40	-17.873,00	-29.848,00	-30.146,00	-30.448,00	-30.752,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.444.341,12	-1.805.003,00	-2.320.974,00	-2.323.180,00	-2.325.408,00	-2.327.658,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.158,41	-82.094,00	-1.081.740,00	-378.978,00	-380.059,00	-233.053,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.775.211,61	-2.024.522,00	-3.679.792,00	-2.982.006,00	-2.988.113,00	-2.846.183,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	13.872.910,66	13.385.399,00	11.972.896,00	12.652.968,00	12.668.984,00	12.830.573,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.082,79	1.764	4.254	0	4.254	4.301	4.341	4.388
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		579,69	541	1.207	0	1.207	1.219	1.231	1.243
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.622,97	2.715	6.076	0	6.076	6.137	6.198	6.260
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		696,46	491	1.194	0	1.194	1.206	1.218	1.230
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		656,43	468	1.031	0	1.031	1.041	1.051	1.062
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		844,36	1.254	1.855	0	1.855	1.874	1.893	1.912
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.541,50	3.029	6.064	0	6.064	6.125	6.186	6.248
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.724,00	3.597	10.125	0	10.125	10.226	10.328	10.431
	Summe Aufwendungen aus ILV		21.748,20	13.859	31.806	0	31.806	32.129	32.446	32.774
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.633.573,54	2.038.381	2.861.598	0	2.861.598	2.864.135	2.870.559	2.878.957
	Saldo (Überschuss)		16.957.996,05	13.371.540	12.791.090	0	12.791.090	12.770.839	12.786.538	12.797.799
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		9,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101451	Zugänge GWG GmbH		0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
111421	Zugänge Med. Zentrum Städteregion AC gGmbH		0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
111432	Zugänge Vogelsang IP GmbH		0,00	19.479	0	0	0	0	0	0
111442	Zugänge AKM GmbH & Co. KG		0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0
111461	Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM)		8.305,31	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
142831	Zugänge RWE Stammaktien		2.943.447,32	0	0	0	0	0	0	0
261103	Abg. Rückstellungen für Deponien (zahlungswirksam)		158.389,00	0	700.000	0	700.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3.110.150,63	4.019.479	4.720.000	0	4.720.000	20.200	20.402	20.606

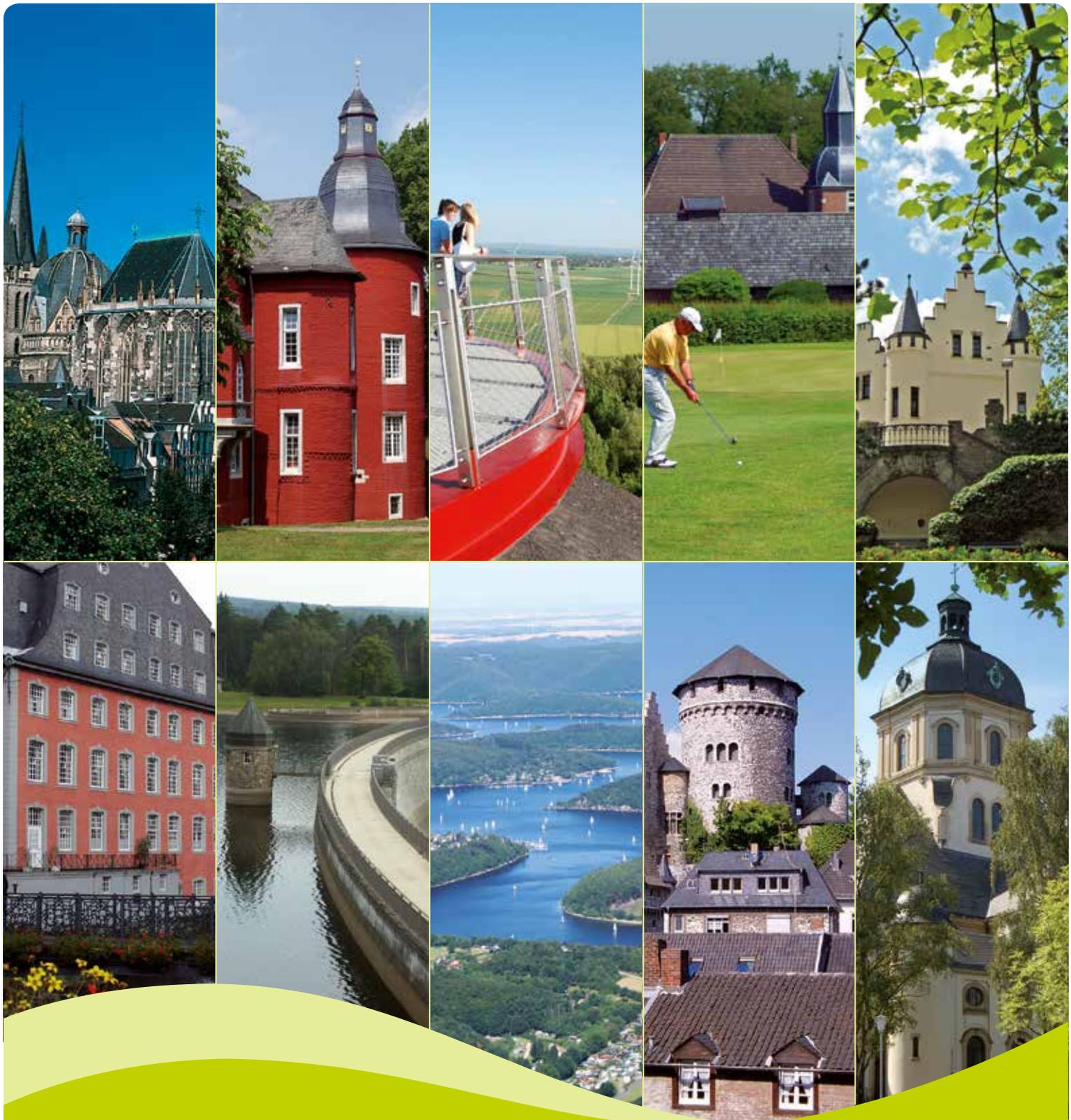
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.720.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-8.739.479,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.020.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-8.039.479,00

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 2019

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	Dezernat II Dezernat 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	Amt für Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	031 035
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	039
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	040
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	041
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	042
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	043
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	053
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	059
A 33 02.03.05	Ausländeramt Ausländerangelegenheiten	065 067
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	073
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	074
A 36 02.03.09	Straßenverkehrsamt Straßenverkehrsamt	077 079
936100	Verwaltung	085
936200	Zulassungsstelle	087
936300	Führerscheinstelle	089
936400	Ausnahmegenehmigungen	091
A 38 02.04.01	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Feuerschutz	095 099
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 Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat	2	Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.189.380,05	107.296,00	147.752,00	78.518,00	79.290,00	79.071,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.549.040,47	21.488.663,00	26.555.734,00	26.821.190,00	27.089.402,00	27.360.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.358,63	597.495,00	597.220,00	603.192,00	609.225,00	615.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.618.658,38	252.362,00	261.580,00	263.827,00	266.096,00	268.388,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.487.401,72	6.193.041,00	6.410.885,00	6.474.704,00	6.539.163,00	6.604.264,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.700.839,25	28.638.857,00	33.973.171,00	34.241.431,00	34.583.176,00	34.927.336,00
11	- Personalaufwendungen	-17.184.823,07	-13.965.069,00	-14.798.804,00	-14.928.832,00	-15.078.121,00	-15.228.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185.979,54	-1.516.064,00	-1.876.500,00	-1.895.265,00	-1.914.219,00	-1.933.361,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.133.605,90	-14.509.748,00	-20.401.354,00	-20.605.369,00	-20.811.423,00	-21.019.536,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.068.363,74	-898.785,00	-935.240,00	-944.582,00	-954.016,00	-963.545,00
15	- Transferaufwendungen	-4.644.455,21	-197.033,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384.611,61	-5.095.565,00	-4.288.604,00	-4.276.099,00	-4.233.961,00	-3.922.205,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.601.839,07	-36.182.264,00	-42.497.535,00	-42.848.787,00	-43.192.002,00	-43.269.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.707.295,69	3.595.682,00	4.072.448,00	4.113.174,00	4.154.305,00	4.195.849,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.919.859,14	-7.191.394,00	-7.592.013,00	-7.667.938,00	-7.744.622,00	-7.822.068,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.113.563,27	-11.139.119,00	-12.043.929,00	-12.162.120,00	-12.199.143,00	-11.968.333,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-363.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-360.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413.523,21	30.100,00	71.100,00	1.101,00	1.102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.964.678,79	21.488.663,00	26.555.734,00	26.821.190,00	27.089.402,00	27.360.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.772,34	597.495,00	597.220,00	603.192,00	609.225,00	615.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.386,68	252.362,00	261.580,00	263.827,00	266.096,00	268.388,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.341.485,24	6.179.041,00	6.410.885,00	6.474.704,00	6.539.163,00	6.604.264,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	31.363.846,26	28.547.661,00	33.896.519,00	34.164.014,00	34.504.988,00	34.848.368,00
10	- Personalauszahlungen	-17.397.974,02	-13.952.079,00	-14.781.021,00	-14.928.832,00	-15.078.121,00	-15.228.902,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.283.535,21	-1.516.064,00	-1.876.500,00	-1.895.265,00	-1.914.219,00	-1.933.361,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.909.392,77	-14.509.748,00	-20.401.354,00	-20.605.369,00	-20.811.423,00	-21.019.536,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.641.148,08	-197.033,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.029.653,07	-5.095.565,00	-4.288.604,00	-4.276.099,00	-4.233.961,00	-3.922.205,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-50.261.703,15	-35.270.489,00	-41.544.512,00	-41.904.205,00	-42.237.986,00	-42.305.905,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-18.897.856,89	-6.722.828,00	-7.647.993,00	-7.740.191,00	-7.732.998,00	-7.457.537,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.541,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	214.592,30	0,00	20.000,00	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.	-1.910.951,18	-4.222.529,00	-4.243.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00
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)	-1.910.951,18	-4.222.529,00	-4.243.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.696.358,88	-4.222.529,00	-4.223.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00

**Dezernent II
für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

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 20 - Kämmerei/Kasse, A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, A 33 - Ausländeramt, A 36 - Straßenverkehrsamt, A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz)
- Moderator der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- stellvertretendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz LKT
- Mitglied des Finanzausschusses LKT
- 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: Finanzen, Ordnungswesen, Ausländerwesen, Rettungsdienst (RTW, KTW), Katastrophenschutz, Feuerschutz, und Straßenverkehrsamt
- 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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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 01.03.03
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

1.190,00 €

1.190,00 €

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	15,500	15,600	17,000
davon			
Beamte	6,000	7,000	9,000
tariflich Beschäftigte	9,500	8,600	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/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2019 in der veranschlagten Höhe erwartet.

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

Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in den Jahren 2015 - 2017 hat einen Gesamtaufwand von ca. 180.000 € verursacht. 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 2019 ein Finanzbedarf von 285.000 € erwartet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,00 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	31.059,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,00 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	0,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,00 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzeichenspender DB (regioit)	2.842,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	12.126,00 €
• Wartung Scanner (regioit)	5.483,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	86,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optimal Systems)	1.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	897,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	47.981,00 €
• Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.068,00 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	404.982,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>202.491,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2019
• Berechtigungskonsolidierung (regioIT)	13.000,00 €
• Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT)	15.000,00 €
• sfirm-Update V 4 (regioIT)	3.063,00 €
• Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT)	7.000,00 €
• Anpassung Haushaltsplanung (regioIT)	5.000,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT)	34.996,00 €
• Beratung ILV (regio iT)	9.520,00 €
• IKVS Kostenrechnung (regio iT)	10.000,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	16.660,00 €
insgesamt	<u>114.239,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>57.120,00 €</u>

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

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NRW sowie die Gastmitgliedschaft im Deutschen Städtetag werden ab 2019 im Budget des A 10 (KTR 910140) veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,33	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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.001,22	29.000,00	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	44.734,55	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00
11	- Personalaufwendungen	-746.830,54	-837.470,00	-883.459,00	-892.293,00	-901.216,00	-910.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.497,67	-105.967,00	-123.373,00	-124.607,00	-125.853,00	-127.112,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-205.801,77	-298.204,00	-259.611,00	-262.207,00	-264.829,00	-267.478,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-914,32	-914,00	-876,00	-876,00	-876,00	-876,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.422,39	-684.400,00	-532.900,00	-637.229,00	-561.601,00	-466.016,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.486,69	-1.932.975,00	-1.806.239,00	-1.923.232,00	-1.860.395,00	-1.777.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.715.752,14	-1.880.242,00	-1.753.506,00	-1.870.499,00	-1.807.662,00	-1.724.997,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.715.752,14	-1.880.242,00	-1.753.506,00	-1.870.499,00	-1.807.662,00	-1.724.997,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.715.752,14	-1.880.242,00	-1.753.506,00	-1.870.499,00	-1.807.662,00	-1.724.997,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.225,25	274.999,00	258.314,00	260.899,00	263.507,00	266.142,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.208,05	-152.230,00	-160.547,00	-162.157,00	-163.787,00	-165.429,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.612.734,94	-1.757.473,00	-1.655.739,00	-1.771.757,00	-1.707.942,00	-1.624.284,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 456200 543130, 543150, 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	14,850	15,000	15,000
davon			
Beamte	5,850	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	9,000	10,000	10,000

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448312 "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 des Jahresergebnisses 2017 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2018 wird für 2019 mit Erträgen in Höhe von 200.000 € gerechnet.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Durch den vermehrten Bedarf an Zustellungen per Postzustellungsurkunde in der Vollstreckung (PZU-Umschläge) entstehen erhöhte Kosten.

Zu A/543130 "Porto":

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2019 vorauss. Kosten von 13.500 €.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":

Die Einführung einer Buchungspostenpauschale durch die Sparkasse ab 2017 und die Einführung des e-payment-Angebots an den Bürger ab 2019 führt zu höheren Aufwendungen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,00 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	31.059,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,00 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	0,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,00 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzeichenspende DB (regioit)	2.842,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	12.126,00 €
• Wartung Scanner (regioit)	5.483,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	86,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	1.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	897,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	47.981,00 €
• Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.068,00 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	404.982,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>202.491,00 €</u>

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

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

	2019
• Berechtigungskonsolidierung (regioIT)	13.000,00 €
• Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT)	15.000,00 €
• sfirm-Update V 4 (regioIT)	3.063,00 €
• Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT)	7.000,00 €
• Anpassung Haushaltsplanung (regioIT)	5.000,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT)	34.996,00 €
• Beratung ILV (regio iT)	9.520,00 €
• IKVS Kostenrechnung (regio iT)	10.000,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	16.660,00 €
insgesamt	114.239,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>57.119,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	210.590,51	178.500,00	208.500,00	210.585,00	212.691,00	214.818,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.090,51	192.050,00	222.050,00	224.136,00	226.243,00	228.371,00
11	- Personalaufwendungen	-680.989,64	-734.806,00	-765.230,00	-772.882,00	-780.611,00	-788.417,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.156,08	-73.083,00	-85.583,00	-86.439,00	-87.303,00	-88.176,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-186.767,34	-298.204,00	-259.610,00	-262.206,00	-264.828,00	-267.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.895,85	-173,00	-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	-90.443,72	-94.850,00	-99.450,00	-100.446,00	-101.451,00	-102.467,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.252,63	-1.201.116,00	-1.210.046,00	-1.222.146,00	-1.234.366,00	-1.246.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-839.162,12	-1.009.066,00	-987.996,00	-998.010,00	-1.008.123,00	-1.018.339,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-839.162,12	-1.009.066,00	-987.996,00	-998.010,00	-1.008.123,00	-1.018.339,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-839.162,12	-1.009.066,00	-987.996,00	-998.010,00	-1.008.123,00	-1.018.339,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.225,25	274.999,00	258.314,00	260.897,00	263.506,00	266.141,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.208,06	-152.710,00	-163.278,00	-164.913,00	-166.563,00	-168.229,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-736.144,93	-886.777,00	-892.960,00	-902.026,00	-911.180,00	-920.427,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-14,00	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 ("Maklerangelegenheiten")	041
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	042
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	043
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	053
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	059

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	152.922,03	28.026,00	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	11.843.782,20	117.500,00	138.600,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	205.200,46	159.100,00	164.100,00	165.741,00	167.399,00	169.073,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.327.547,97	5.919.550,00	6.125.500,00	6.186.755,00	6.248.624,00	6.311.110,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.532.572,66	6.224.176,00	6.456.226,00	6.520.687,00	6.585.896,00	6.651.755,00
11	- Personalaufwendungen	-3.170.825,94	-1.705.171,00	-1.887.796,00	-1.906.675,00	-1.925.743,00	-1.945.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-322.613,91	-119.462,00	-170.760,00	-172.466,00	-174.191,00	-175.932,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.454.474,23	-448.753,00	-467.746,00	-472.424,00	-477.148,00	-481.919,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-843.199,71	-80.071,00	-91.160,00	-92.072,00	-92.992,00	-93.922,00
15	- Transferaufwendungen	-172.967,69	-153.000,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.594.577,68	-473.109,00	-450.328,00	-454.835,00	-459.383,00	-463.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.558.659,16	-2.979.566,00	-3.220.790,00	-3.253.002,00	-3.285.532,00	-3.318.389,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.086,50	3.244.610,00	3.235.436,00	3.267.685,00	3.300.364,00	3.333.366,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.026.086,50	3.244.610,00	3.235.436,00	3.267.685,00	3.300.364,00	3.333.366,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.026.086,50	3.244.610,00	3.235.436,00	3.267.685,00	3.300.364,00	3.333.366,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.502.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.653.014,27	-526.620,00	-539.980,00	-545.379,00	-550.830,00	-556.337,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.176.506,42	2.717.990,00	2.695.456,00	2.722.306,00	2.749.534,00	2.777.029,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-56.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524.557,37	0,00	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	10.643.830,11	117.500,00	138.600,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.642,60	159.100,00	164.100,00	165.741,00	167.399,00	169.073,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.191.890,81	5.905.550,00	6.125.500,00	6.186.755,00	6.248.624,00	6.311.110,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	20.568.040,89	6.182.150,00	6.428.200,00	6.492.381,00	6.557.307,00	6.622.880,00
10	- Personalauszahlungen	-3.240.565,24	-1.705.171,00	-1.887.796,00	-1.906.675,00	-1.925.743,00	-1.945.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-349.175,62	-119.462,00	-170.760,00	-172.466,00	-174.191,00	-175.932,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.124.979,58	-448.753,00	-467.746,00	-472.424,00	-477.148,00	-481.919,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-157.604,69	-153.000,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.150.865,95	-473.109,00	-450.328,00	-454.835,00	-459.383,00	-463.980,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-19.023.191,08	-2.899.495,00	-3.129.630,00	-3.160.930,00	-3.192.540,00	-3.224.467,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.544.849,81	3.282.655,00	3.298.570,00	3.331.451,00	3.364.767,00	3.398.413,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	214.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.002.902,23	-270.500,00	-1.099.000,00	-834.000,00	-934.000,00	-284.000,00
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)	-1.002.902,23	-270.500,00	-1.099.000,00	-834.000,00	-934.000,00	-284.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-788.309,93	-270.500,00	-1.099.000,00	-834.000,00	-934.000,00	-284.000,00

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
- Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe")

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="margin-left: 40px;">TP 932100:</p> <table style="margin-left: 80px; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">448200</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">531805</td> </tr> </table>		448200	531805
	448200	531805		

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	6,750	5,211	5,210
davon Beamte	5,750	3,511	3,510
tariflich Beschäftigte	1,000	1,700	1,700

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 **Handwerks- und Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden in erster Linie durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Ziel ist es, 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 **Prostitutionsschutzgesetz** ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten. 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 veranschlagten Haushaltsmittel werden in erster Linie für die Anmeldungen und notwendigen Dolmetscherdienste benötigt. Für die Aufgabenbereiche "Allgemeine Fachaufsicht" (mit einem Anteil von 40%) und "Prostitutionsschutzgesetz" (mit einem Anteil von 60%) ist im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 eine zusätzliche Stelle mit 50.000 € bewilligt worden. Die geplanten Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei SK E/456100 wurden von 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio iT)
- Produktpreis für 3 Dokumentenscanner
- Produktpreis für 3 Tintenstrahldrucker

Insgesamt:

2019
3.930,00 €
1.180,00 €
1.630,00 €
6.740,00 €

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 31.12.2017 bei 526. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 260 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 vor Ort zu überprüfen, damit in einem Turnus von vier Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden sicherheitsrelevanten Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht. In diesem Zusammenhang wird eine entsprechende Software eingesetzt, 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, Registerauskunft (Condition)

Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Makler und Bauträgerwesen": § 34c 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 31.12.2017 kamen 857 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 747 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.600 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 600) 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

2019
450,00 €
6.920,00 €
7.370,00 €

Teilprodukt 932130 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe": § 34a GewO)":

Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO (Bewachungsgewerbe) seit dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die neuen sicherheitsrelevanten Überprüfungen des eingesetzten (Wach-) Personals und der Gewerbetreibenden. Die Gewerbetreibenden sollen zudem spätestens alle 3 Jahre vor Ort überprüft werden. Das Land NRW hat zudem mit Erlass vom 31.05.2017 darauf hingewiesen, dass mit dem o.a. Aufgabenübertragung im Bewachungsgewerbe auch Aufgaben im Vollzugs- und Außendienst wahrzunehmen sind.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Migewa Modul Bewachung (regio iT)

20	2019
	3.860,00 €

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456100</td> <td>525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	23,090	21,970	27,750
davon			
Beamte	2,250	2,630	2,620
tariflich Beschäftigte	20,840	19,340	19,130

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellter Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 48 Standorte stationärer Anlagen, die turnusmäßig mithilfe von 4 Laserscanner Traffi-Star S 350-Überwachungssystemen, 13 digitalen Mess- und Fotoeinheiten des Typs Traffiphot S (Frontkameras) sowie 1 Traffiphot H Digitalanlage zur Aufnahme von Heckkennzeichen ausgestattet werden. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen mit Heckfotografie, ein Einseitensensor, mit zwei Beweisfotos (für die Ahndung von Zweirädern) und eine Lasermesseinheit 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 (werktätlich 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 Fällen/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 Straßenergrund 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 13.12.2018 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 beschlossen, den Haushaltsansatz um 90.000 € auf 4.990.000 € zu erhöhen.

Zu A/544624 - Elektronikversicherung

• Eine Versicherung der stationären Messeinschübe vom Typ Traffiphot S ist mit Blick auf den bisherigen Schadensverlauf und die Höhe der angebotenen Jahresbeiträge nicht zweckmäßig. Bezüglich der neuen Anlagen von Typ TraffiStar S 350 ist von höheren Anschaffungskosten und - im Falle eines Schadens - höheren Reparaturkosten auszugehen. Um diese Anlagen vor Schäden abzusichern (insbesondere vor Vandalismus) wird eine Versicherung abgeschlossen

4.300,00 €

• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte

40,00 €

Summe

4.340,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 65,25%-Anteil von 155.000,00 €

2019

101.137,50 €

• WINOWIG - Anhörung Online

728,28 €

• Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,17€) + LEIVTEC (2.891,70€)

7.782,87 €

• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen

1.428,00 €

• WiNOWiG Auswertung

357,00 €

Summe

111.433,65 €

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

6.307,00 €

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Zu A/071130 "Zugang Maschinen und technische Anlagen":

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

Um eventuellen Produktabkündigungen der Piezo-basierten SmartCamera IV-Technologie entgegenzuwirken, hat das A 32 eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum bis 2021 die folgenden Ersatzbeschaffungen vor:

	<u>2019</u>
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• TraffiTower 2.0 - Aufstellmast für eine Fahrtrichtung	31.000,00 €
Summe	<u>109.000,00 €</u>
	<u>2020</u>
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	<u>164.000,00 €</u>
	<u>2021</u>
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	<u>164.000,00 €</u>

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

Der Service für die mobilen JENOPTIK Robot SpeedoPhot - Anlagen (beschafft 1996 bzw. 2001) wurde seitens des Herstellers, der Firma JENOPTIK Robot GmbH zum 31.12.2019 abgekündigt. Entsprechend sind im Haushalt 2019 Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei mobilen Anlagen einzuplanen. Pro Anlage (inklusive Messfahrzeug) sind Haushaltsmittel in Höhe von 105.000,00 € pro Anlage einzuplanen.

210.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.026,17	28.026,00	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	0,00	0,00	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	4.968.402,33	4.782.000,00	4.992.000,00	5.041.920,00	5.092.339,00	5.143.262,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.996.428,50	4.810.026,00	5.020.026,00	5.070.226,00	5.120.928,00	5.172.137,00
11	- Personalaufwendungen	-1.082.478,57	-1.106.674,00	-1.222.401,00	-1.234.625,00	-1.246.971,00	-1.259.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.124,12	-28.102,00	-35.025,00	-35.375,00	-35.729,00	-36.086,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-285.884,31	-327.652,00	-340.346,00	-343.749,00	-347.187,00	-350.659,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.563,36	-80.071,00	-91.160,00	-92.072,00	-92.992,00	-93.922,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.629,59	-275.132,00	-275.623,00	-278.380,00	-281.162,00	-283.975,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720.679,95	-1.817.631,00	-1.964.555,00	-1.984.201,00	-2.004.041,00	-2.024.083,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.275.748,55	2.992.395,00	3.055.471,00	3.086.025,00	3.116.887,00	3.148.054,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.275.748,55	2.992.395,00	3.055.471,00	3.086.025,00	3.116.887,00	3.148.054,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.275.748,55	2.992.395,00	3.055.471,00	3.086.025,00	3.116.887,00	3.148.054,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.820,34	-351.278,00	-356.987,00	-360.556,00	-364.161,00	-367.802,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.899.928,21	2.641.117,00	2.698.484,00	2.725.469,00	2.752.726,00	2.780.252,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-1.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.928.478,75	4.782.000,00	4.992.000,00	5.041.920,00	5.092.339,00	5.143.262,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.928.478,75	4.782.000,00	4.992.000,00	5.041.920,00	5.092.339,00	5.143.262,00
10	- Personalauszahlungen	-1.087.508,10	-1.106.674,00	-1.222.401,00	-1.234.625,00	-1.246.971,00	-1.259.441,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.819,74	-28.102,00	-35.025,00	-35.375,00	-35.729,00	-36.086,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.856,41	-327.652,00	-340.346,00	-343.749,00	-347.187,00	-350.659,00
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	-235.275,30	-275.132,00	-275.623,00	-278.380,00	-281.162,00	-283.975,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.651.459,55	-1.737.560,00	-1.873.395,00	-1.892.129,00	-1.911.049,00	-1.930.161,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.277.019,20	3.044.440,00	3.118.605,00	3.149.791,00	3.181.290,00	3.213.101,00
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.	-17.939,25	-270.500,00	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
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)	-17.939,25	-270.500,00	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-17.939,25	-270.500,00	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	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)	0,00	-164.000,00	-78.000,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-506.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-164.000,00	-78.000,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-506.000,00
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	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-81.500,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
Ers. Besch. ESO ES 8.0 inkl. Fahrzeug (I320203028)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
Ers. Besch. mob. Geschkeitsüber. Anl. (I320203029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-17.939,25	-25.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.939,25	-25.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ansatz														insgesamt €	
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023-2029) €		langfristig (ab 2030) €
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen																	
	• Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	132020302.1	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
	• Neue mobile Messanlage	132020302.2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung) (VE 2017: 437 T€, davon 164 T€ in 2018, 109 T€ in 2019 und 164 T€ in 2020 kassenwirksam)	132020302.4	0	0	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.326.000
	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	164.000	164.000	164.000	1.441.000
	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	164.000	164.000	1.804.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	• Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heck-einsatz	132020302.3	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	136.000	
	• Erweiterung SpeedoPhot Kamera für Heck- oder Fronteinsatz	132020302.5	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	
	• Neubeschaffung ESO-Komponenten	132020302.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heck-einsatz) inklusive Fahrzeug	132020302.7	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500	210.000	0	0	0	0	373.000	
• Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 inklusive Fahrzeug	132020302.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000		
• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	132020302.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000		
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	68.000	68.000	68.000	81.500	81.500	210.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	1.177.000
	Allgemeiner Bedarf	01	0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	0	0	0			248.000	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	0	0	0			248.000	
	Summe		0	42.000	85.000	85.000	68.000	68.000	74.000	86.500	106.500	210.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	1.425.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter																	
	Allgemeiner Bedarf	01	1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		1.000	1.000	2.000	2.000	0	6.000										
	Auszahlungen insgesamt		1.000	158.000	192.000	192.000	126.000	140.000	146.000	270.500	270.500	319.000	284.000	284.000	164.000	284.000	284.000	3.235.000

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456100</td> <td style="padding: 0 20px;">543919</td> </tr> </table> </div>	456100	543919
456100	543919		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,100	5,020	4,950
davon			
Beamte	0,690	0,810	0,740
tariflich Beschäftigte	4,410	4,210	4,210

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
2017	9.115 davon	1.110 Unfälle

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 beschlossen, den Haushaltsansatz um 20.000 € auf 1.020.000 € zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 34,75%-Anteil von 155.000,00 €
- ZAMIK (regio iT)
- Dokumentenscanner

Insgesamt

<u>2019</u>
53.900,00 €
7.000,00 €
790,00 €
<u><u>61.690,00 €</u></u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.064,00	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	1.146.436,69	1.005.000,00	1.025.000,00	1.035.250,00	1.045.603,00	1.056.059,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.157.500,69	1.016.000,00	1.036.000,00	1.046.360,00	1.056.824,00	1.067.392,00
11	- Personalaufwendungen	-284.880,42	-268.225,00	-265.129,00	-267.781,00	-270.459,00	-273.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.280,42	-9.974,00	-14.852,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-96.946,13	-96.515,00	-104.690,00	-105.737,00	-106.794,00	-107.862,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.323,00	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	-96.117,87	-114.662,00	-122.400,00	-123.624,00	-124.860,00	-126.109,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.547,84	-492.376,00	-510.071,00	-515.172,00	-520.323,00	-525.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis	655.952,85	523.624,00	525.929,00	531.188,00	536.501,00	541.865,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	655.952,85	523.624,00	525.929,00	531.188,00	536.501,00	541.865,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	655.952,85	523.624,00	525.929,00	531.188,00	536.501,00	541.865,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.652,65	-86.119,00	-79.486,00	-80.281,00	-81.084,00	-81.895,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	565.300,20	437.505,00	446.443,00	450.907,00	455.417,00	459.970,00
30	Nachr: Verrechn. 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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,750	1,670	1,660
davon Beamte	1,650	1,670	1,660
tariflich Beschäftigte	0,100	0,000	0,000

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-/Nachtstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen, wie z.B. Durchsuchungen, Beschlagnahmungen nach sich ziehen.

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	33.436,53	63.050,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.436,53	63.050,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
11	- Personalaufwendungen	-67.799,39	-62.024,00	-69.028,00	-69.718,00	-70.416,00	-71.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.652,97	-17.413,00	-23.021,00	-23.251,00	-23.483,00	-23.718,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.686,43	-3.750,00	-3.850,00	-3.889,00	-3.928,00	-3.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.404,83	-11.055,00	-12.180,00	-12.303,00	-12.427,00	-12.552,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.216,17	-94.242,00	-108.079,00	-109.161,00	-110.254,00	-111.357,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.779,64	-31.192,00	-63.079,00	-63.711,00	-64.349,00	-64.993,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-76.779,64	-31.192,00	-63.079,00	-63.711,00	-64.349,00	-64.993,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-76.779,64	-31.192,00	-63.079,00	-63.711,00	-64.349,00	-64.993,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.535,59	-24.590,00	-26.133,00	-26.394,00	-26.658,00	-26.923,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-110.315,23	-55.782,00	-89.212,00	-90.105,00	-91.007,00	-91.916,00
30	Nachr: Verrechn. 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

A 33 Ausländeramt

Budgetverantwortung:

Frau Grünewald

Tel.: 3300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.05 933200 933210	Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	067 073 074

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448110</td> <td style="padding: 0 20px;">543922</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table>	448110	543922	456500	525120
448110	543922				
456500	525120				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	85,500	80,500	75,800
davon			
Beamte	38,900	38,900	41,100
tariflich Beschäftigte	46,600	41,600	34,700

Produkt 02.03.05

Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 86.200 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 31.000 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2018). 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. 25.000 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 30.04.2018 noch ca. 2.150. 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. Ab dem 01.08.2018 ist der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten im Rahmen einer Kontingentierung möglich.

Für die Integration wird die Vermittlung in die gesetzlich vorgegebenen Sprachkurse von entscheidender Bedeutung sein. Auch hier ist durch den Zuzug von Schutzberechtigten ein erhöhtes Arbeitsaufkommen zur Vermittlung in die entsprechenden Integrationskurse deutlich erkennbar.

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 Verfügen 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 "tägliche 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.

Als Sofortmaßnahme wurden im Haushalt 2018 zunächst 5 zusätzliche Stellen, befristet für die Dauer von 2 Jahren, eingerichtet (SV 2017/0380). Außerdem beschloss der StädteRegionausschuss die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im A33 mit dem Ziel einer umfassenden Prüfung der organisatorischen und personellen Gegebenheiten.

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.

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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.

Die Bundesbehörden haben entschieden, dass alle Ausländerbehörden ab Ende 2018 eigene Registerbehörden für unerlaubt einreisende Flüchtlinge werden. Eine umfangreiche technische Ausstattung ist erforderlich und führt zu personellem Mehraufwand.

In der Planungsphase befindet sich weiterhin ein Projekt zur Digitalisierung der Akten von Staatsangehörigen der Europäischen Union. Im Jahr 2019 soll damit begonnen werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Ladiva (regio iT)	135.000,00 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	21.000,00 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.700,00 €
• DVD eAT (regio iT)	1.000,00 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.500,00 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	710,00 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.500,00 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	35.000,00 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	1.000,00 €
• ARAS (regio iT)	5.500,00 €
• Kassenautomat (regio iT)	25.000,00 €
• LaDIVA-Drucker-Service	20.000,00 €
• LaDIVA-Scanner-Service	20.000,00 €
• LaDIVA-Drucker-Service Epson PD B 510DB	1.500,00 €
• Bereitstellung Webserver für den Infomonitor	570,49 €
• PIK-Station	4.000,00 €
• enaio Scan Lizenzen	238,00 €
• enaio Scan Lizenzen - Wartung	51,00 €
• enaio Capture-scan - Wartung	2.600,00 €
• Wartungskosten für Schnittstelle enaio LaDiVA	10.000,00 €
• Wartungskosten für Scan von Posteingängen	10.000,00 €
• Wartungskosten für einen mittleren Scanner	2.000,00 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	1.190,00 €
• ucloud	498,36 €
insgesamt	304.557,85 €

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

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

	2019
• Einführung der Terminverwaltung in LaDiVA	7.500,00 €
• Einführung des Posteingangsworkflow enaio	18.813,90 €
• Wartungsverträge für Scanner	5.000,00 €
insgesamt	31.313,90 €

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

In den letzten Jahren ist die Zahl der eingebürgerten Personen zurückgegangen (760 Anträge in 2017).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.255.723,58	1.200.000,00	1.250.000,00	1.262.500,00	1.275.125,00	1.287.876,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	29.116,35	17.170,00	22.070,00	22.291,00	22.514,00	22.739,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.703,15	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.292.543,08	1.218.270,00	1.273.170,00	1.285.902,00	1.298.761,00	1.311.748,00
11	- Personalaufwendungen	-3.957.878,35	-4.294.730,00	-4.672.105,00	-4.700.866,00	-4.747.874,00	-4.795.352,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-695.882,00	-674.377,00	-797.129,00	-805.100,00	-813.152,00	-821.284,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-343.529,95	-402.978,00	-450.422,00	-454.927,00	-459.476,00	-464.071,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.637,72	-2.958,00	-3.100,00	-3.131,00	-3.163,00	-3.195,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.468,43	-879.728,00	-909.018,00	-918.109,00	-927.289,00	-936.562,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.791.396,45	-6.254.771,00	-6.831.774,00	-6.882.133,00	-6.950.954,00	-7.020.464,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.498.853,37	-5.036.501,00	-5.558.604,00	-5.596.231,00	-5.652.193,00	-5.708.716,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-4.498.853,37	-5.036.501,00	-5.558.604,00	-5.596.231,00	-5.652.193,00	-5.708.716,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.498.853,37	-5.036.501,00	-5.558.604,00	-5.596.231,00	-5.652.193,00	-5.708.716,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.695,70	-1.142.583,00	-929.076,00	-938.366,00	-947.750,00	-957.226,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.389.549,07	-6.179.084,00	-6.487.680,00	-6.534.597,00	-6.599.943,00	-6.665.942,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.258.495,96	1.200.000,00	1.250.000,00	1.262.500,00	1.275.125,00	1.287.876,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.227,63	17.170,00	22.070,00	22.291,00	22.514,00	22.739,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.565,50	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.305.289,09	1.218.270,00	1.273.170,00	1.285.902,00	1.298.761,00	1.311.748,00
10	- Personalauszahlungen	-3.957.570,57	-4.281.740,00	-4.654.322,00	-4.700.866,00	-4.747.874,00	-4.795.352,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-753.513,36	-674.377,00	-797.129,00	-805.100,00	-813.152,00	-821.284,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-343.911,20	-402.978,00	-450.422,00	-454.927,00	-459.476,00	-464.071,00
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	-807.202,47	-879.728,00	-909.018,00	-918.109,00	-927.289,00	-936.562,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.862.197,60	-6.238.823,00	-6.810.891,00	-6.879.002,00	-6.947.791,00	-7.017.269,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.556.908,51	-5.020.553,00	-5.537.721,00	-5.593.100,00	-5.649.030,00	-5.705.521,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.800,00

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen

0241/ 5198-6510

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

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Dezernat II A 36 - Straßenverkehrsamt	Budgetverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 0241/ 5198-6510	Produktverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 0241/ 5198-6510
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von 150.000 bis 200.000 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 431101 - 459100 525110 - 571560 </div> 	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	88,820	90,590	86,000
davon			
Beamte	25,570	26,570	26,000
tariflich Beschäftigte	63,250	64,020	60,000

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

Geringere Mieteinnahmen wegen zusätzlichen Raumbedarfs 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/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" (TP 936100 "Verwaltung"):

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 dem Antrag der CDU- und Grüne-Städteregionsfraktionen vom 07.06.2017 zum geplanten Vorgehen der Verwaltung zur Kunden- und Mitarbeiterbefragung zugestimmt.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" (TP 936400 "Ausnahmegenehmigungen"):

In 2019 ist neben den laufenden Aufwendungen für die Umlage VEMAGS (Verfahrensabwicklung Groß- und Schwertransporte) ein Gutachten im Taxibereich in Höhe von ca. 50.000 € geplant.

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":

Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebiger Gesetzesänderungen und fachliche Einarbeitung in neue Themen.

Zu A/543990 "Andere sonstige Dienstleistungen":

Leichte Kostensteigerungen für Terminalabrechnungen und vermehrte Aktenvernichtung wegen Digitalisierung.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Zulassungsverfahren IKOL-Kfz.(regio iT)	936200 58.189,57 €
•IKOL.Kfz-Schnittstelle zu OS/ECM	936200 929,63 €
• iKfz-Portal Stufe I (regio iT)	936200 1.190,00 €
• iKfz-Portal Stufe II (regio iT)	936300 5.991,65 €
• Tempo 100-Datenbank (DB2) - Hosting (regio iT)	936200 969,33 €
• Modul ZFZR-Oneline Schreiben (regio iT)	936200 542,64 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA (Telecomputer)	936200 714,00 €
• Webserver für Applikationen Wunschkennezeichen und Auskunftsportal	936200 1.413,72 €
• Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit (regio iT)	936200 1.799,30 €
• eFSINFO - Nutzungsgebühr	936300 150,00 €
• LogFT Schutzbrief-Software (Logics Software GmbH)	936300 249,90 €
• Führerscheinwesen prokommunal (pro Kommunal)	936300 15.468,10 €
• Führerscheinverfahren OK-KOMM (regio iT)	936300 1.400,73 €
• Serverhosting sva_fue01 (regio iT)	936300 7.068,60 €
• OSICapture-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	936300 1.283,41 €
• Dezentrales Scannen im Bereich (regio iT)	936300 13.023,36 €
• Samstags-Rufbereitschaft (Führerscheinwesen regio iT Datenbank)	936300 6.568,80 €
• Digant Lizenzen (prokommunal)	936300 3.410,06 €
• 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 5.686,30 €
• ALVA9-Ausnahmegenehmigungen (Ascherslebener Computer)	936400 2.266,24 €
• Managed SQL Database S/AA	936400 1.056,72 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM (Optimal Systems)	936100 85,68 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC (regio iT)	936100 3.024,25 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC inkl. Kofax (Bechtle)	936100 2.133,46 €
• Wenger-Drucker FB 249	936100 34.728,96 €
• OS-Scanner für RWF	936100 391,32 €
• Wenger-Drucker (Wenger)	936100/936200/936300/936400 3.641,40 €
• OS Capture Lizenzen OS/ECM	936200/936300/936400 2.566,82 €
• Hess-Kassenautomat (regio iT)	936200/936300/936400 68.951,27 €
• Hess-Schnittstelle zu OS/ECM	936200/936300/936400 621,18 €
• EC-Cash Anbindung	936200/936300/936400 271,32 €
• Serverhosting sva_kasse01 (regio iT)	936200/936300/936400 5.176,50 €
• Aufrufanlage (regio iT)	936200/936300 43.914,75 €
• Schnittstellen OK.EWO	936200/936300 8.880,73 €
• SQL Datenbanken, 2 Server (regio iT)	936200/936300 2.856,00 €
insgesamt	<u>307.772,09 €</u>
gerundet	<u>307.772,09 €</u>
davon	
Anteil Verwaltung	40.582,15 €
Anteil Zulassungsstelle	175.941,75 €
Anteil Führerscheinstelle	77.093,94 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	14.154,25 €
	<u>307.772,09 €</u>

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

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

		2019
• Schnittstelle IKOL-Kfz zu infoma	936100	8.568,00 €
• Schlüsselverwaltung	936100	800,00 €
• Dezentrales Scannen Zulassungswesen	936200	50.484,74 €
• Optimierung Verfügbarkeit und Verbesserung Servicelevel Zulassung	936200	50.000,00 €
• i-kfz Stufe III	936200	20.000,00 €
• Zulassungsverfahren eKOL-KFZ	936200	9.115,40 €
• Dezentrales Scannen Führerschein (Restarbeiten)	936300	10.000,00 €
• Einführung elektronischer Führerscheinantragsprozess	936300	7.900,41 €
• Digitale Übertragung biometrischer Daten	936300	10.000,00 €
• Grobkonzept zur Optimierung Verfügbarkeit Fachanwendungen und Verbesserung Servicelevel im Bereich FSW	936300	5.950,00 €
• Ortskenntnisprüfung	936400	2.000,00 €
• Anpassung Aufrufanlage / online Terminverwaltung	936200, 936300	3.669,96 €
• Online-Bezahlverfahren	936200, 936400	10.000,00 €
• Technische Ausstattung Außendienst	936100, 936400	5.950,00 €
• Digitaler Wegweiser	936100, 936200, 936300, 936400	5.000,00 €
• Grobkonzept zur Optimierung Verfügbarkeit Hess	936100, 936200, 936300, 936400	5.950,00 €
• Kleinprojekte	936100, 936200, 936300, 936400	20.000,00 €
insgesamt		<u>225.388,51 €</u>
gerundet		<u>225.389,00 €</u>
davon		
Anteil Verwaltung		18.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle		148.771,62 €
Anteil Führerscheinstelle		43.313,39 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		15.303,50 €
		<u>225.388,51 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.177,26	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	6.979.559,98	6.924.212,00	7.018.433,00	7.088.617,00	7.159.503,00	7.231.097,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.849,37	594.275,00	594.000,00	599.940,00	605.940,00	612.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.666,57	13.442,00	8.860,00	8.949,00	9.038,00	9.129,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.785,24	53.956,00	35.850,00	36.209,00	36.572,00	36.938,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.735.038,42	7.586.660,00	7.657.918,00	7.734.498,00	7.811.844,00	7.889.963,00
11	- Personalaufwendungen	-3.885.271,88	-4.475.446,00	-4.524.234,00	-4.569.476,00	-4.615.172,00	-4.661.324,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-443.006,73	-310.944,00	-416.851,00	-421.020,00	-425.229,00	-429.481,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-517.388,38	-937.619,00	-995.261,00	-1.005.214,00	-1.015.266,00	-1.025.418,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-157.331,38	-31.478,00	-6.116,00	-6.178,00	-6.240,00	-6.302,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.212,83	-612.442,00	-571.248,00	-576.961,00	-582.729,00	-588.556,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.538.211,20	-6.367.929,00	-6.513.710,00	-6.578.849,00	-6.644.636,00	-6.711.081,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.196.827,22	1.218.731,00	1.144.208,00	1.155.649,00	1.167.208,00	1.178.882,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.196.827,22	1.218.731,00	1.144.208,00	1.155.649,00	1.167.208,00	1.178.882,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.196.827,22	1.218.731,00	1.144.208,00	1.155.649,00	1.167.208,00	1.178.882,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481.970,51	-1.551.623,00	-1.570.080,00	-1.585.782,00	-1.601.639,00	-1.617.655,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	714.856,71	-332.892,00	-425.872,00	-430.133,00	-434.431,00	-438.773,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-151.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-151.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.578.952,31	6.924.212,00	7.018.433,00	7.088.617,00	7.159.503,00	7.231.097,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.400,86	594.275,00	594.000,00	599.940,00	605.940,00	612.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.666,57	13.442,00	8.860,00	8.949,00	9.038,00	9.129,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.709,59	53.956,00	35.850,00	36.209,00	36.572,00	36.938,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.199.729,33	7.585.885,00	7.657.143,00	7.733.715,00	7.811.053,00	7.889.164,00
10	- Personalauszahlungen	-3.926.167,12	-4.475.446,00	-4.524.234,00	-4.569.476,00	-4.615.172,00	-4.661.324,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-479.305,25	-310.944,00	-416.851,00	-421.020,00	-425.229,00	-429.481,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-453.142,50	-937.619,00	-995.261,00	-1.005.214,00	-1.015.266,00	-1.025.418,00
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	-435.461,53	-612.442,00	-571.248,00	-576.961,00	-582.729,00	-588.556,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.294.076,40	-6.336.451,00	-6.507.594,00	-6.572.671,00	-6.638.396,00	-6.704.779,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.905.652,93	1.249.434,00	1.149.549,00	1.161.044,00	1.172.657,00	1.184.385,00
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.	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillige	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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		586.999,28	585.325	292.500	292.500	585.000	590.850	596.759	602.727
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.596,09	8.100	4.050	4.050	8.100	8.181	8.263	8.346
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen ges. Sozialvers.		1.883,28							
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		648,00	530	180	180	360	364	368	372
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		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
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		297,00	378	125	125	250	253	256	259
	Zwischensumme		598.423,65	594.833	296.855	296.855	593.710	599.648	605.646	611.704
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		497,90	498	249	249	498	503	508	513
	Zwischensumme		497,90	498	249	249	498	503	508	513
	Summe Erträge		598.921,55	595.331	297.104	297.104	594.208	600.151	606.154	612.217
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		190.386,23	145.598	94.695	94.696	189.391	191.285	193.198	195.130
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		349.427,59	507.168	222.608	222.607	445.215	449.667	454.163	458.705
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.634,58	39.825	17.551	17.551	35.102	35.453	35.808	36.166
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		69.936,35	100.566	44.761	44.761	89.522	90.417	91.321	92.234
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.721,66	10.068	6.616	6.615	13.231	13.363	13.497	13.632
	Zw.-summe Personalaufwendungen		654.106,41	803.225	386.231	386.230	772.461	780.185	787.987	795.867
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		74.851,04	36.464	29.296	29.296	58.592	59.178	59.770	60.368
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.403,57	7.237	6.932	6.932	13.864	14.003	14.143	14.284
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		92.254,61	43.701	36.228	36.228	72.456	73.181	73.913	74.652
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		746.361,02	846.926	422.459	422.458	844.917	853.366	861.900	870.519
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		43,00	4.500	1.750	1.750	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		174,27	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.005,55	2.754	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	12.828	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.500	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		3.503,36	5.341	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.969,40	6.785	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher, Zeitschriften		365,80	772	386	386	772	780	788	796
543130	Porto		388,61	1.621	250	250	500	505	510	515
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		408,21	475	238	238	476	481	486	491
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		60,00	1.751	250	250	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		642,54	300	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		211,94	1.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.079,84	3.380	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		22,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		104,98	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	240	50	50	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	3.000	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		5.021,97	56.509	20.291	20.291	40.582	40.988	41.398	41.812
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	35.000	9.000	9.000	18.000	18.180	18.362	18.546
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		763.152,53	986.682	477.674	477.673	955.347	964.901	974.549	984.295
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allg. Rücklage		4.696,37	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		747,72	826	179	178	357	361	365	369
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.226,19	1.726	542	542	1.084	1.095	1.106	1.117
	Zwischensumme		6.670,28	2.552	721	720	1.441	1.456	1.471	1.486
	Summe Aufwendungen		769.822,81	989.234	478.395	478.393	956.788	966.357	976.020	985.781

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillige	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				46,00%	54,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA		390.779,55	418.169	193.200	226.800	420.000	424.200	428.442	432.726
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	0	0	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		390.779,55	418.169	193.200	226.800	420.500	424.705	428.952	433.241
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		5.497,28	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		155,00	1.923	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.652,28	1.923	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		396.431,83	420.092	193.200	226.800	420.500	424.705	428.952	433.241
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		149.669,40	177.525	92.214	108.251	200.465	202.470	204.495	206.540
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		112.294,84	281.142	113.931	133.745	247.676	250.153	252.656	255.182
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.748,36	22.076	8.983	10.545	19.528	19.723	19.920	20.119
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.573,37	55.747	22.909	26.893	49.802	50.300	50.803	51.311
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.337,51	12.276	6.442	7.563	14.005	14.145	14.286	14.429
	Zw.-summe Personalaufwendungen		306.623,48	548.766	244.479	286.997	531.476	536.791	542.160	547.581
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		59.326,39	44.460	28.528	33.490	62.018	62.638	63.264	63.897
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.975,59	8.824	6.751	7.924	14.675	14.822	14.970	15.120
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		73.301,98	53.284	35.279	41.414	76.693	77.460	78.234	79.017
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		379.925,46	602.050	279.758	328.411	608.169	614.251	620.394	626.598
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	1.500	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	500	230	270	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		164,94	1.500	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens		14,55							
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	5.660	29.900	35.100	65.000	65.650	66.307	66.970
541130	Dienstreisekosten		72,00	800	368	432	800	808	816	824
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.000	644	756	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		596,43	3.890	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher, Zeitschriften		980,80	2.728	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		129,83	500	230	270	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.800,00	20.000	4.600	5.400	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	2.350	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	200	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	2.000	414	486	900	909	918	927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		440,84	1.200	552	648	1.200	1.212	1.224	1.236
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	80	14	16	30	30	30	30
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		3.029,19	8.476	6.511	7.643	14.154	14.296	14.439	14.583
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		14.910,38	15.150	7.040	8.264	15.304	15.457	15.612	15.768
	Zwischensumme		402.064,42	674.084	335.551	393.906	729.457	736.752	744.119	751.558
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	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)		380,56	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		260,06	630	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		508,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.649,12	630	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		406.713,54	674.714	335.551	393.906	729.457	736.752	744.119	751.558

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillige	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.348,05	14.185	7.388	8.672	16.060	16.221	16.383	16.547
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.569,86	4.350	2.098	2.462	4.560	4.606	4.652	4.699
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.802,84	21.835	10.562	12.399	22.961	23.191	23.423	23.657
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.885,70	3.951	2.076	2.438	4.514	4.559	4.605	4.651
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.952,54	4.286	2.168	2.544	4.712	4.759	4.807	4.855
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.485,89	6.123	2.941	3.453	6.394	6.458	6.523	6.588
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.948,84	11.461	3.921	4.603	8.524	8.609	8.695	8.782
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		30.050,00	65.147	28.339	33.267	61.606	62.222	62.844	63.472
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		25.936,00	66.743	30.774	36.125	66.899	67.568	68.244	68.926
	Summe Aufwendungen aus ILV		85.979,72	198.082	90.267	105.963	196.230	198.193	200.176	202.177
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		492.693,26	872.796	425.818	499.869	925.687	934.945	944.295	953.735
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-96.261,43	-452.704	-232.618	-273.069	-505.187	-510.240	-515.343	-520.494
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	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		364,56							
0581220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		16,00							
	Summe Auszahlungen		-380,56	10.000	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		7.638.422,26	7.255.300	4.435.112	3.221.532	7.657.143	7.733.715	7.811.053	7.889.164
	Zahlungsunwirksame Erträge		96.616,16	775	403	372	775	783	791	799
	Summe		7.735.038,42	7.256.075	4.435.515	3.221.904	7.657.918	7.734.498	7.811.844	7.889.963
	Summe Erträge		7.735.038,42	7.256.075	4.435.515	3.221.904	7.657.918	7.734.498	7.811.844	7.889.963
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.247.258,16	5.632.929	3.636.712	2.870.882	6.507.594	6.572.671	6.638.396	6.704.779
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		442.010,42	28.083	3.495	2.621	6.116	6.178	6.240	6.302
	Summe		5.689.268,58	5.661.012	3.640.207	2.873.503	6.513.710	6.578.849	6.644.636	6.711.081
	Summe Aufwendungen		5.689.268,58	5.661.012	3.640.207	2.873.503	6.513.710	6.578.849	6.644.636	6.711.081
	Überschuss/Zuschussbedarf		2.045.769,84	1.595.063	795.308	348.401	1.144.208	1.155.649	1.167.208	1.178.882
	Aufwendungen aus ILV		1.481.970,51	1.518.768	869.548	700.536	1.570.084	1.585.786	1.601.643	1.617.659
	Saldo		563.799,33	76.295	-74.240	-352.135	-425.876	-430.137	-434.435	-438.777
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionen									
	Auszahlungen aus Investitionen		-124.146	52.428	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	0,00	-16.966,00	-17.036,00 0,00	-767.794,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	0,00	-16.966,00	-17.036,00 0,00	-767.794,00

A 38
Amt für Rettungswesen
und Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Cremer
Tel.: 0241/5198-3800

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

Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.100,00	71.100,00	1.101,00	1.102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.246.951,00	18.148.701,00	18.330.188,00	18.513.490,00	18.698.625,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.600,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.935,00	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	13.316.806,00	18.263.456,00	18.375.380,00	18.559.124,00	18.743.705,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.715.035,00	-1.878.488,00	-1.897.272,00	-1.916.244,00	-1.935.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-191.636,00	-232.541,00	-234.868,00	-237.218,00	-239.590,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-12.122.850,00	-17.967.514,00	-18.147.189,00	-18.328.662,00	-18.511.947,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-38.013,00	-38.013,00	-38.090,00	-38.167,00	-38.245,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.338.731,00	-1.713.210,00	-1.575.943,00	-1.588.805,00	-1.351.793,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-16.406.265,00	-21.829.766,00	-21.893.362,00	-22.109.096,00	-22.076.983,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-3.089.459,00	-3.566.310,00	-3.517.982,00	-3.549.972,00	-3.333.278,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	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	-3.905.200,00	-3.127.500,00	-1.510.000,00	-1.725.000,00	-594.000,00
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	-3.905.200,00	-3.127.500,00	-1.510.000,00	-1.725.000,00	-594.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-3.905.200,00	-3.107.500,00	-1.510.000,00	-1.725.000,00	-594.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Hr. Hollands/ Hr. Sprank Tel.: 0241/5198-3830
---	--	---

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	7,520	7,510	7,450
davon			
Beamte	4,120	4,160	4,050
tariflich Beschäftigte	3,400	3,350	3,400

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 Schornsteinfegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Energieeinsparungsgesetz.

Zu A/531802 "Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 den Ansatz auf 15.000 € angehoben zum Aufbau sowie zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Kinder- und Jugendfeuerwehren.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Aufgrund veränderter Rechtsgrundlagen im Schornsteinfegerwesen ist mit Klageverfahren in Einzelfällen zu rechnen, für die auf Empfehlung der Aufsichtsbehörde Finanzmittel vorgesehen werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROBrandschutz (regio iT)
- U-Cloud
- Dezentrale Infrastruktur
- Dezentrale Infrastruktur - ESX Host
- Serverhosting Hermes

Summe

2019

3.455,76 €

149,08 €

509,80 €

2.891,70 €

5.626,32 €

12.632,66 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.634,10	6.587,00	6.461,00	6.526,00	6.591,00	6.657,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.873,99	15.100,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	28.607,49	24.500,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.210,87	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	52.326,45	46.787,00	45.161,00	45.613,00	46.069,00	46.530,00
11	- Personalaufwendungen	-407.144,66	-448.157,00	-512.458,00	-517.582,00	-522.758,00	-527.986,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.660,51	-69.488,00	-83.932,00	-84.772,00	-85.620,00	-86.476,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-52.980,52	-62.800,00	-77.433,00	-78.207,00	-78.989,00	-79.778,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.497,79	-173.621,00	-151.998,00	-153.518,00	-155.053,00	-156.604,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.750,16	-130.300,00	-134.600,00	-135.946,00	-137.306,00	-138.679,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.633,64	-899.366,00	-975.421,00	-985.025,00	-994.726,00	-1.004.523,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-743.307,19	-852.579,00	-930.260,00	-939.412,00	-948.657,00	-957.993,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-743.307,19	-852.579,00	-930.260,00	-939.412,00	-948.657,00	-957.993,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-743.307,19	-852.579,00	-930.260,00	-939.412,00	-948.657,00	-957.993,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.933,20	-1.379.162,00	-1.564.337,00	-1.579.979,00	-1.595.778,00	-1.611.737,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.175.240,39	-2.231.741,00	-2.494.597,00	-2.519.391,00	-2.544.435,00	-2.569.730,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-15.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-15.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.826,83	15.100,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.049,62	24.500,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.661,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	37.537,45	40.200,00	38.700,00	39.087,00	39.478,00	39.873,00
10	- Personalauszahlungen	-410.449,30	-448.157,00	-512.458,00	-517.582,00	-522.758,00	-527.986,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.099,55	-69.488,00	-83.932,00	-84.772,00	-85.620,00	-86.476,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.163,48	-62.800,00	-77.433,00	-78.207,00	-78.989,00	-79.778,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.134,61	-130.300,00	-134.600,00	-135.946,00	-137.306,00	-138.679,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-666.446,94	-725.745,00	-823.423,00	-831.507,00	-839.673,00	-847.919,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-628.909,49	-685.545,00	-784.723,00	-792.420,00	-800.195,00	-808.046,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.714,88	0,00	10.000,00	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)	10.714,88	0,00	10.000,00	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.	-78.166,82	-897.200,00	-691.500,00	-600.000,00	-735.000,00	-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)	-78.166,82	-897.200,00	-691.500,00	-600.000,00	-735.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-67.451,94	-897.200,00	-681.500,00	-600.000,00	-735.000,00	-85.000,00

	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung								
	Allg. Rücklage	15.505,36	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	8.908,07	8.909	8909	0	8.909	8.998	9.088	9.179
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	5.935,77	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	72.012,72	102.401	74.401	0	74.401	75.145	75.896	76.655
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.126,28	56.375	62.752	0	62.752	63.380	64.014	64.654
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass)	2.514,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	160.003,15	173.621	151.998	0	151.998	153.518	155.053	156.604
	Summe Aufwendungen	811.139,00	899.366	975.421	0	975.421	985.025	994.726	1.004.523
5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	19.297,87	12.573	22.028	0	22.028	22.248	22.470	22.695
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.631,13	3.856	6.255	0	6.255	6.318	6.381	6.445
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	22.677,81	19.355	31.493	0	31.493	31.808	32.126	32.447
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.363,01	3.502	6.192	0	6.192	6.254	6.317	6.380
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.804,80	3.335	5.344	0	5.344	5.397	5.451	5.506
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.784,06	3.805	4.231	0	4.231	4.273	4.316	4.359
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.567,68	14.850	6.942	0	6.942	7.011	7.081	7.152
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	72.134,00	74.345	74.640	0	74.640	75.386	76.140	76.901
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.281.451,84	1.231.320	1.394.991	0	1.394.991	1.408.941	1.423.030	1.437.260
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
	Summe Aufwendungen aus ILV	1.431.933,20	1.379.162	1.564.337	0	1.564.337	1.579.979	1.595.778	1.611.736
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.243.072,20	2.278.528	2.539.758	0	2.539.758	2.565.004	2.590.504	2.616.259
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.190.745,75	-2.231.741	-2.494.597	0	-2.494.597	-2.519.391	-2.544.435	-2.569.729
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	2,00							
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land	10.714,88	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	-10.712,88	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	65.000	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	630.000	510.000	0	510.000	450.000	650.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.089,45	267.200	181.500	0	181.500	85.000	85.000	85.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.401,36							
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter	104,00							
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	93.584,09	897.200	691.500	0	691.500	600.000	735.000	85.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	0,00	-630.000,00	-510.000,00	0,00	-450.000,00	-650.000,00 0,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-630.000,00	-510.000,00	0,00	-450.000,00	-650.000,00 0,00	-1.998.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	-18.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	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
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	-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
Radiomanagersystem (I32020401A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
Schlauchwaschanl. Katastrophenschutz (I32020401C)	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-48.778,94	-112.200,00	-61.500,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-938.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.714,88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.493,82	-112.200,00	-71.500,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-1.008.050,00

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr													insgesamt €
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
011002	Zugang DV-Software	01 01														
	• Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz		0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
	• Radiomanager System und Technik		0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000
Summe		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01 01														
	• Prüfstand Atemschutzwerkstatt		0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
	• Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner		0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500
Summe		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlage	I32020401.C														
	• Schlauchwaschanlange Katastrophenschutzzentrum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000		
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 NEU NEU NEU														
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	• Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	• GW Gefahr II Stolberg		0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	• ELW II (VE 2017: 410 T€, kassenwirksam in 2018)		0	0	0	0	0	420.000	0	100.000	630.000	510.000	0	0	0	1.660.000
	• Dienstfahrzeug CBRN		0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Dienstfahrzeug KBM		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Gerätewagen Atemschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
	• Kommandowagen II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	• ELW II Süd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	630.000	510.000	450.000	650.000	0	3.098.000		
Summe (Investitionen über 40.000 €)	88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	630.000	510.000	450.000	650.000	0	3.098.000		
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	I32020401.2 I32020401.3 I32020401.4 I32020401.8 I32020401.5 I32020401.6 I32020401.7 I32020401.9 I32020401.A I32020401.B														
	• Ausstattung GW Gefahr Stolberg		84.600	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.600
	• Einrichtung Schulungsräume		50.000	50.000	0	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
	• Schließanlage		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung ELW II		0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		0	0	180.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000
	• Mehrkosten Umrüstung		0	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge		0	0	43.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	143.000
	• Erkundungsdrohne		0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	• Radiomanager System und Technik		0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
• Abrollbehälter Sonderlöschmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	220.000		
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	184.600	50.000	426.500	40.000	185.000	225.000	0	0	155.000	110.000	0	0	0	1.376.100		

081110	Digitale Funkausbildungsgeräte	01	12.500	0	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	0	26.000
	• CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	10.000	0	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	0	13.000
	• Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	21.500	10.000	10.000	10.000	121.500
	• Allgemeiner Bedarf	01	20.000	30.500	22.000	28.700	78.000	74.200	52.500	61.400	82.200	50.000	75.000	75.000	75.000	724.500
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		45.500	53.500	35.000	28.700	88.000	84.200	62.500	71.400	112.200	71.500	85.000	85.000	85.000	907.500
	Summe		230.100	103.500	461.500	68.700	273.000	309.200	62.500	71.400	267.200	181.500	85.000	85.000	85.000	2.283.600
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter															
	Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg	01	25.000	0	50.000	0	0	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	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	0	167.700
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		40.200	42.500	66.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.700
Auszahlungen insgesamt			358.300	146.000	673.000	133.700	345.000	803.200	62.500	171.400	897.200	691.500	600.000	735.000	85.000	5.636.800

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Frau Schloemer, Tel.: 0241/5198-3810
--	--	--

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">441190, 481810, 481820</td> <td style="text-align: center;">011008, 071231, 081110 542299</td> </tr> </table>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 525500, 543160, 543163	441190, 481810, 481820	011008, 071231, 081110 542299
432190	521110 bis 571560						
456500	525120, 525500, 543160, 543163						
441190, 481810, 481820	011008, 071231, 081110 542299						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	12,800	12,800	11,200
davon			
Beamte	4,620	4,490	3,990
tariflich Beschäftigte	8,180	8,310	7,210

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 14.12.2017 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 trat zum 01.01.2018 in Kraft.

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäter" einschl. der Ausbildung und ersetzt das Rettungsassistentengesetz. Rettungsassistenten, 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 Rettungsdienstbedarfsplans.

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

Zu 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:

	<u>2019</u>
• Verwaltung Einsatzfahrzeuge	2.841,72 €
• Cobra-Krankentransporte	30.821,00 €
• Dezentrale Infrastruktur - ESX Host	4.819,50 €
• Dezentrale Infrastruktur NIDA	7.698,35 €
• Dezentrale Infrastruktur	849,66 €
• Schnittstelle enaio/ Cobra	4.498,20 €
• Statistik-Modul (Applikationsserver)	5.626,32 €
• Dokumentenscanner Canon GR1100	2.100,00 €
• OS Captur-scan - Wartung	1.300,00 €
• OS Scan Lizenzen	238,00 €
• OS Scan Lizenzen - Wartung	50,98 €
• U-Cloud	248,47 €
• Microsoft Sync-Toy-Supportkosten Dr. Habers	500,00 €
Summe	<u>61.592,20 €</u>

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

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

	<u>2019</u>
• Fortbildung Notfallsanitäter per E-Learning	12.819,50 €
• Notfallhelfer-App	55.000,00 €
Summe	<u>67.819,50 €</u>

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

Die ursprünglich im Haushalt 2018 bei dieser Position anteilig veranschlagten 300.000 € für die Beschaffung von 12 Corpuls C³ wurden aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und der Tatsache, dass die Lieferung erst im Jahr 2019 stattfinden wird, in 2019 mit 340.000 € neu veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.507,09	13.496,00	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	9.807.066,88	11.331.851,00	16.085.601,00	16.246.457,00	16.408.922,00	16.573.011,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.570,24	1.000,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.242,19	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	9.933.506,40	11.359.792,00	16.117.042,00	16.278.212,00	16.440.994,00	16.605.404,00
11	- Personalaufwendungen	-749.742,59	-883.223,00	-991.896,00	-1.001.815,00	-1.011.832,00	-1.021.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.561,97	-76.851,00	-92.891,00	-93.820,00	-94.759,00	-95.706,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.877.328,03	-7.120.000,00	-12.286.913,00	-12.409.782,00	-12.533.881,00	-12.659.219,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-522.135,75	-453.391,00	-560.339,00	-565.942,00	-571.600,00	-577.315,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635.175,98	-1.654.421,00	-1.010.950,00	-1.021.060,00	-1.031.273,00	-1.041.585,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.863.307,32	-10.207.899,00	-14.963.002,00	-15.112.479,00	-15.263.452,00	-15.415.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis	70.199,08	1.151.893,00	1.154.040,00	1.165.733,00	1.177.542,00	1.189.474,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	70.199,08	1.151.893,00	1.154.040,00	1.165.733,00	1.177.542,00	1.189.474,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	70.199,08	1.151.893,00	1.154.040,00	1.165.733,00	1.177.542,00	1.189.474,00
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	-2.110.570,06	-1.733.121,00	-2.056.674,00	-2.077.242,00	-2.098.014,00	-2.118.993,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.014.512,98	-555.370,00	-876.776,00	-885.393,00	-894.095,00	-902.878,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-34.438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.866.660,62	11.331.851,00	16.085.601,00	16.246.457,00	16.408.922,00	16.573.011,00
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	6.570,24	1.000,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.373,75	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.952.724,61	11.346.296,00	16.103.546,00	16.264.581,00	16.427.227,00	16.591.499,00
10	- Personalauszahlungen	-793.066,00	-883.223,00	-991.896,00	-1.001.815,00	-1.011.832,00	-1.021.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.835,91	-76.851,00	-92.891,00	-93.820,00	-94.759,00	-95.706,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.961.083,74	-7.120.000,00	-12.286.913,00	-12.409.782,00	-12.533.881,00	-12.659.219,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.159.575,10	-1.654.421,00	-1.010.950,00	-1.021.060,00	-1.031.273,00	-1.041.585,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.982.560,75	-9.754.508,00	-14.402.663,00	-14.546.537,00	-14.691.852,00	-14.838.615,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-29.836,14	1.591.788,00	1.700.883,00	1.718.044,00	1.735.375,00	1.752.884,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-692.067,31	-1.652.500,00	-2.241.000,00	-745.000,00	-980.000,00	-50.000,00
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)	-692.067,31	-1.652.500,00	-2.241.000,00	-745.000,00	-980.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-688.656,76	-1.652.500,00	-2.241.000,00	-745.000,00	-980.000,00	-50.000,00

544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)	0,00	178.000	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)	0,00	771	500	0	500	505	510	515
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)	0,00	44.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)	0,00	2.300	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	122.730,00	110.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	1.994.250,59	1.870.000	2.350.000		2.350.000	2.373.500	2.397.235	2.421.207
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	62.555,71	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	236.109,12	390.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	3.856.180,68	4.000.000	8.800.000	0	8.800.000	8.888.000	8.976.880	9.066.649
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)	478,85	0	500	0	500	505	510	515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	22.818,17	56.500	61.593	0	61.593	62.209	62.831	63.459
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	16.750,85	54.500	67.820	0	67.820	68.498	69.183	69.875
	Zwischensumme	9.302.952,08	9.754.508	14.402.663	0	14.402.663	14.546.537	14.691.852	14.838.615
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
501904	Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531745	Zuf.Rückst.sonst.Zuschüsse Gesundheitsfürs.	10.250,00	0	0	0				
531852	Zuf.Rückst.Zuschuss a.d.Notfallseelsorge AC	5.113,00							
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	8.191,84	0	0	0	0	0	0	0
543181	Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial	9.538,59	0	0	0	0	0	0	0
545866	Zuf.Rückst. Erst. RD Groß durchf.Hilfsorganisation	4.486,06							
545867	Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	640,00							
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage	37.488,18							
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	968,66	809	343	0	343	346	349	352
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	25.289,65	25.290	25.290	0	25.290	25.543	25.798	26.056
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	7.677,58	7.678	9.345	0	9.345	9.438	9.532	9.627
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	321.746,91	287.351	391.479	0	391.479	395.394	399.348	403.341
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.471,08	132.263	133.882	0	133.882	135.221	136.573	137.939
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)	49.981,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	597.843,42	453.391	560.339	0	560.339	565.942	571.600	577.315
	Summe Aufwendungen	9.900.795,50	10.207.899	14.963.002	0	14.963.002	15.112.479	15.263.452	15.415.930
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)	28.540,86	19.720	32.911	0	32.911	33.240	33.572	33.908
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	5.370,26	6.047	9.346	0	9.346	9.439	9.533	9.628
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	33.541,11	30.355	47.052	0	47.052	47.523	47.998	48.478
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	6.452,85	5.492	9.250	0	9.250	9.343	9.436	9.530
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	7.105,52	5.231	7.983	0	7.983	8.063	8.144	8.225
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	7.074,08	5.968	6.321	0	6.321	6.384	6.448	6.512
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	9.710,46	19.194	10.371	0	10.371	10.475	10.580	10.686
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	149.952,00	160.666	151.389	0	151.389	152.903	154.432	155.976
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	77.603,00	85.383	93.477	0	93.477	94.412	95.356	96.310
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.785.219,92	1.395.065	1.688.574	0	1.688.574	1.705.460	1.722.515	1.739.740
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110.570,06	1.733.121	2.056.674	0	2.056.674	2.077.242	2.098.014	2.118.993
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	12.011.365,56	11.941.020	17.019.676	0	17.019.676	17.189.721	17.361.466	17.534.923
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.048.951,16	-555.370	-824.526	0	-824.526	-832.620	-840.795	-849.045
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)	562,55	0	0	0	0	0	0	0
071120	Abg. Maschinen, techn. Anlagen	2,00							
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger	1,00							
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	526.273,40	775.000	1.070.000	0	1.070.000	260.000	705.000	0
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	2.303,74							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.474,44	877.500	1.121.000	0	1.121.000	295.000	275.000	90.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)	0,00							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.852,44							
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter	330,00							
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.	0,00							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	359,55							
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	13,00							
233112	Abgänge SoPo Gebührenausschuss	761.791,62							
	Summe Auszahlungen	1.417.266,28	1.652.500	2.241.000	0	2.241.000	555.000	980.000	90.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.051,00	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	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
5 Defibrillatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
4 NEF (I320205018)	-233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	-191.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
je 1 KTW (I32020501B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
3 KTW (I32020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	-190.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 RTW (I32020501O)	-190.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	-96.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
1 KTW (I32020501S)	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
1 KTW (I32020501T)	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
Corpuls C ³ 12 x 2018, 2 x 2020 ((I32020501X)	0,00	-300.000,00	-340.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-640.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	-340.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-640.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
1 RTW	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 V-RTW	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
1 NEF	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
1 KTW	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00
1 ELW I	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00
4 NEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00
4 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00 0,00	0,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
1 RTW (I38020501C)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I38020501D)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
NIDA Pads für RTW (I38020501E)	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-22.260,30	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.007.236,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.619,85	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.007.236,00

**02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr													insgesamt €	
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
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	0	21.000	
	• Software für Cobra	01	0	0	10.000	0	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	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	0	34.000	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
	Notstromaggregat RW Baesweiler	I38020501.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	53.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1	672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	0	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	0	
	• 1 RTW (wg. Unfallschaden)	I32020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.8	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.9	0	0	0	0	0	120.000	0	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	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.A	0	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	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	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	140.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I32020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	190.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000	
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	0	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	0	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000	
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I32020501.F	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	
	• Kauf gebrauchter ITW (Intensivtransportwagen)	I32020501.L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	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	0	120.000	120.000	0	0	240.000	
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	340.000	
	• 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	160.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	140.000	
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	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	0	70.000	0	70.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	
	• 5 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I38020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	
		Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	1.070.000	260.000	705.000	0	6.306.000
		• Allgemeiner Bedarf	01	28.000	0	30.000	0	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	0	58.000
	Summe		700.000	300.000	240.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	1.070.000	260.000	705.000	0	6.364.000	

081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	• 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	125.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5	150.000	0	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	0	50.000
	• Ausstattung 4 NEF	I32020501.G	0	0	0	0	0	120.000	0	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	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 2 RTW	I32020501.I	0	0	0	0	0	0	120.000	0	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	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.J	0	0	0	0	0	0	25.000	0	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	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	• Einrichtung neue Rettungswache Würselen	I32020501.K	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Beatmungsgeräte für RTW, KTW und AB ManV	I32020501.V	0	0	0	0	0	0	0	157.500	160.000	0	0	0	0	317.500
	• Spritzenpumpen für RTW und NEF	I32020501.W	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500
	• Corpuls C³ (12 Geräte 2019, 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	340.000	80.000	0	40.000	760.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	220.000
	• Ausstattung 1 NEF	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	240.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 ELW I	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
	• Ausstattung 5 NEF	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	• Ausstattung 3 KTW	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• NIDA Pads fü RTW	I38020501.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0	61.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		335.000	0	0	0	50.000	180.000	145.000	497.500	827.500	1.071.000	245.000	225.000	40.000	3.616.000
	• 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	50.000	1.365.900
	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	50.000	1.365.900
	Summe		428.000	100.000	272.200	238.600	189.000	344.600	203.500	547.500	877.500	1.121.000	295.000	275.000	90.000	4.981.900
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter															
	• Medizinische Ausstattung RTW	01	0	0	1.000	1.000	0	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	0	10.000
	• RD allgemein	01	10.900	32.900	900	350	0	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	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	2.191.000	555.000	980.000	90.000	11.439.950

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Nellesen, Tel.: 0241/5198-3820
---	--	---

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110</td> </tr> </table> </div>	456500	525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110
456500	525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	6,160	5,910	4,850
davon			
Beamte	2,570	2,350	2,240
tariflich Beschäftigte	3,590	3,560	2,610

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 A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen)":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 den Ansatz um 50.000 € auf 300.000 € angehoben für die kommunikationswissenschaftliche Begleitung des Sirenenwarnsystems. Dieser Anteil von 50.000 € wird durch entsprechende Erträge aus Landeszuweisungen bei SK E/414100 gegenfinanziert.

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.04.2018 im Rahmen der Beschlussfassung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in der Euregio Maas-Rhein Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. (vgl. SV 2018/0149).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Dezentrale Infrastruktur - ESX Host
- Dezentrale Infrastruktur
- Ucolud

Summe

2019

1.927,80 €

339,86 €

99,39 €

2.367,05 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.661,08	57.261,00	98.261,00	28.534,00	28.809,00	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	1.157,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110,00	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	36.818,38	57.471,00	98.371,00	28.645,00	28.921,00	28.200,00
11	- Personalaufwendungen	-265.032,38	-367.128,00	-356.945,00	-360.514,00	-364.119,00	-367.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.477,48	-45.297,00	-55.718,00	-56.276,00	-56.839,00	-57.408,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.996,24	-40.050,00	-43.168,00	-43.600,00	-44.036,00	-44.476,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.394,19	-153.779,00	-120.096,00	-121.296,00	-122.509,00	-123.734,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.670,29	-554.010,00	-567.660,00	-418.937,00	-420.226,00	-171.529,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.570,58	-1.163.264,00	-1.146.587,00	-1.003.653,00	-1.010.789,00	-767.998,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-752.752,20	-1.105.793,00	-1.048.216,00	-975.008,00	-981.868,00	-739.798,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-752.752,20	-1.105.793,00	-1.048.216,00	-975.008,00	-981.868,00	-739.798,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-752.752,20	-1.105.793,00	-1.048.216,00	-975.008,00	-981.868,00	-739.798,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517.492,10	-519.066,00	-571.770,00	-577.487,00	-583.261,00	-589.093,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.244,30	-1.624.859,00	-1.619.986,00	-1.552.495,00	-1.565.129,00	-1.328.891,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-3.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	30.100,00	71.100,00	1.101,00	1.102,00	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	1.157,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	110,00	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)	10.157,30	30.310,00	71.210,00	1.212,00	1.214,00	216,00
10	- Personalauszahlungen	-263.215,81	-367.128,00	-356.945,00	-360.514,00	-364.119,00	-367.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.122,66	-45.297,00	-55.718,00	-56.276,00	-56.839,00	-57.408,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.125,48	-40.050,00	-43.168,00	-43.600,00	-44.036,00	-44.476,00
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	-353.139,30	-554.010,00	-567.660,00	-418.937,00	-420.226,00	-171.529,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-686.603,25	-1.009.485,00	-1.026.491,00	-882.357,00	-888.280,00	-644.264,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-676.445,95	-979.175,00	-955.281,00	-881.145,00	-887.066,00	-644.048,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.044,82	0,00	10.000,00	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)	199.044,82	0,00	10.000,00	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.	-214.728,85	-1.355.500,00	-975.000,00	-715.000,00	-660.000,00	-459.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-214.728,85	-1.355.500,00	-975.000,00	-715.000,00	-660.000,00	-459.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-15.684,03	-1.355.500,00	-965.000,00	-715.000,00	-660.000,00	-459.000,00

5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	13.090,58	10.339	15.665	0	15.665	15.822	15.980	16.140
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.463,50	3.171	4.448	0	4.448	4.492	4.537	4.582
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	15.383,78	15.916	22.396	0	22.396	22.620	22.846	23.074
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0		0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.959,90	2.880	4.403	0	4.403	4.447	4.491	4.536
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.258,82	2.742	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.247,49	3.129	3.009	0	3.009	3.039	3.069	3.100
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.455,44	12.676	4.936	0	4.936	4.985	5.035	5.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	48.931,00	61.135	53.079	0	53.079	53.610	54.146	54.687
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	410.064,59	393.441	446.397	0	446.397	450.861	455.370	459.924
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Aufwendungen aus ILV	517.492,10	519.066	571.770	0	571.770	577.487	583.261	589.093
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.310.475,34	1.682.330	1.718.357	0	1.718.357	1.581.140	1.594.050	1.357.091
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.273.656,96	-1.624.859	-1.619.986	0	-1.619.986	-1.552.495	-1.565.129	-1.328.891
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
091100	Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände	10.739,28							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land	199.044,82							
	Summe Einzahlungen	-188.305,54	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
071110	Maschinen, Techn. Anlagen im Bau	23.583,08							
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	58.471,72	720.000	820.000	0	820.000	600.000	600.000	400.000
071211	Zug. PKW/Anhänger	4.473,20							
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	470.000	35.000	0	35.000	50.000	0	45.000
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	916,70							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.915,00	165.500	70.000	0	70.000	65.000	60.000	59.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.488,96							
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter	7,00							
	Summe Auszahlungen	231.030,34	1.355.500	925.000	0	925.000	715.000	660.000	504.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz (I320206013)	-23.583,08	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 -400.000,00	-3.000.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.583,08	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 -400.000,00	-3.000.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	-57.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00	-45.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Transporter (I32020601C)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	-16.298,21	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.298,21	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (I32020601E)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	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
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-87.578,81	-140.500,00	-90.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00 -59.000,00	-1.024.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.578,81	-140.500,00	-100.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00 -59.000,00	-1.114.330,00

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr													insgesamt €
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen															
	• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	• Aufbau Sirenenwarnnetz	I32020601.3	0	0	150.000	150.000	250.000	250.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	400.000	4.600.000
	• Stromaggregate	I32020601.4	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	500.000
	• Mobiles Notstromaggregat (VE 2018: 190 T€; davon 190 T€ in 2019 fällig)	I32020601.6	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	190.000	0	0	0	320.000
	• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (VE 2017: 120 T€; davon 120 T€ in 2018 fällig)	I32020601.E	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		100.000	100.000	200.000	200.000	350.000	350.000	630.000	700.000	720.000	790.000	600.000	600.000	400.000	5.740.000
	• Behelfstankanlagen	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• Telefonanlage KHLZ	01	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• AB Dekon-G	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	10.000	0	0	0	0	25.000	0	30.000	0	0	0	65.000	
Summe			100.000	100.000	210.000	200.000	350.000	350.000	630.000	725.000	720.000	820.000	600.000	600.000	400.000	5.805.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge															
	• Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	• Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	180.000	0	0	0	0	460.000
	• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz) (VE 2017: 45 T€; davon 45 T€ in 2018 fällig)	I32020601.8	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	35.000	0	0	0	80.000
	• Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	50.000	0	0	90.000
	• ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	98.000
	• Ersatz Dienstwagen Touareg	I32020601.B	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	45.000	95.000
	• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000
	• GW Logistik (VE 2017: 160 T€; davon 160 T€ in 2018 fällig)	I32020601.F	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	• Erkundungs- und Messdrohne	I32020601.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	100.000	0	180.000	0	273.000	470.000	35.000	50.000	0	45.000	1.153.000	
• Zugang Spezialfahrzeuge	01	30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	
Summe		30.000	0	14.000	100.000	0	180.000	0	273.000	470.000	35.000	50.000	0	45.000	1.197.000	

081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	• 5 Stromaggregate	I32020601.2	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020601.D	0	0	0	0	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	0	0	85.000
	• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	I32020601.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	0	0	0	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	0	0	135.000
081110	• Allgemeiner Bedarf	01	35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	105.600	124.080	102.500	140.500	70.000	65.000	60.000	59.000	922.280	
	• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	9.400	0	0	40.600	7.900	23.000	0	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	70.000	65.000	60.000	59.000	1.003.180	
	Summe		85.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	191.980	125.500	165.500	70.000	65.000	60.000	59.000	1.138.180	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter																
	• Allgemeiner Bedarf	01	6.600	3.200	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	
	• Digitale Meldeempfänger	01	0	50.000	0	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	0	70.900	
	Auszahlungen insgesamt		221.600	192.200	278.600	346.000	391.500	676.200	821.980	1.123.500	1.355.500	925.000	715.000	660.000	504.000	8.211.080	

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Frau Schloemer; Tel.: 0241/5198-3810
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,200	0,340	0,200
davon			
Beamte	0,000	0,140	0,000
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.930.142,17	1.900.000,00	2.050.000,00	2.070.500,00	2.091.205,00	2.112.117,00
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	30.766,52	0,00	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	1.960.908,69	1.900.000,00	2.050.000,00	2.070.500,00	2.091.205,00	2.112.117,00
11	- Personalaufwendungen	-40.465,16	-16.527,00	-17.189,00	-17.361,00	-17.535,00	-17.711,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.075.185,13	-4.900.000,00	-5.560.000,00	-5.615.600,00	-5.671.756,00	-5.728.474,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.235,52	-1.481,00	-882,00	-891,00	-900,00	-909,00
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	-5.122.317,31	-4.918.008,00	-5.578.071,00	-5.633.852,00	-5.690.191,00	-5.747.094,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.161.408,62	-3.018.008,00	-3.528.071,00	-3.563.352,00	-3.598.986,00	-3.634.977,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-3.161.408,62	-3.018.008,00	-3.528.071,00	-3.563.352,00	-3.598.986,00	-3.634.977,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.161.408,62	-3.018.008,00	-3.528.071,00	-3.563.352,00	-3.598.986,00	-3.634.977,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.736,35	3.019.826,00	3.529.962,00	3.565.262,00	3.600.915,00	3.636.925,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172,00	-1.818,00	-1.891,00	-1.910,00	-1.929,00	-1.948,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	312.155,73	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	-318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.649.071,00	1.900.000	1.025.000	1.025.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205	2.112.117
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		1.649.071,00	1.900.000	1.025.000	1.025.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205	2.112.117
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich		281.071,17	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		30.766,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		311.837,69	0						
	Summe Erträge		1.960.908,69	1.900.000	1.025.000	1.025.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205	2.112.117
4	Erträge aus ILV									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		3.476.736,35	3.019.826	2.685.675	844.287	3.529.962	3.565.262	3.600.915	3.636.925
	Summe Erträge aus ILV		3.476.736,35	3.019.826	2.685.675	844.287	3.529.962	3.565.262	3.600.915	3.636.925
	Summe Erträge einschl. ILV		5.437.645,04	4.919.826	3.710.675	1.869.287	5.579.962	5.635.762	5.692.120	5.749.042
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.417,25	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		23.495,32	12.944	6.715	6.715	13.430	13.564	13.700	13.837
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.857,42	1.016	530	529	1.059	1.070	1.081	1.092
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.444,76	2.567	1.350	1.350	2.700	2.727	2.754	2.782
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		497,67	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.712,42	16.527	8.595	8.594	17.189	17.361	17.535	17.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.772,27	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		659,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.431,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.143,92	16.527	8.595	8.594	17.189	17.361	17.535	17.711
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		1.752,74	0	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 Einsatzleitnehmer		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		5.024.332,40	4.900.000	2.780.000	2.780.000	5.560.000	5.615.600	5.671.756	5.728.474
545222	Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC)		50.852,73	0	0	0	0	0	0	0
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		5.119.081,79	4.916.527	2.788.595	2.788.594	5.577.189	5.632.961	5.689.291	5.746.185
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebühreüberschuss an SoPo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gebührenausschleich		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		318,04	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		2.125,90	531	0	0	0	0	0	0
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.109,62	950	441	441	882	891	900	909
	Zwischensumme		3.553,56	1.481	441	441	882	891	900	909
	Summe Aufwendungen		5.122.635,35	4.918.008	2.789.036	2.789.035	5.578.071	5.633.852	5.690.191	5.747.094

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge
- Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte
- Koordination der Hilfen

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	1,730
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,730
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	1,000

Produkt 05.03.05

Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 16.09.2015, 06.10.2015 und 15.10.2015 erhielt die StädteRegion Aachen Verfügungen von der Bezirksregierung Köln, insgesamt 1.070 Personen in Notunterkünften unterzubringen. In Abstimmung mit den Altkreiskommunen mussten geeignete Räumlichkeiten zur Schaffung von Notunterkünften gefunden werden. Zusätzlich musste für die Ausstattung von Einrichtungen, tägliche Verpflegung, ärztliche Untersuchungen, die Gestellung von Sicherheitsdiensten u.a. gesorgt werden.

Der Aufbau leistungsfähiger Strukturen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben, wie insbesondere die Organisation und Einrichtung von Unterkünften, vertragliche Bindungen von Betreibern und Dienstleistern sowie die permanente Abstimmung mit übergeordneten und zuweisenden Behörden wurde vornehmlich durch die Stabsstelle Flüchtlingshilfe erfolgreich wahrgenommen.

Bei der Bewältigung der bisherigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen hat sich gezeigt, dass eine dezernatsübergreifende Koordination der Aufgaben sinnvoll ist und auch weiterhin gepflegt werden muss.

Dabei dient die Stabsstelle als strategischer und struktureller Steuerer und Dienstleister für die städtereionsangehörigen Kommunen und die Bezirksregierung bzw. das Land NRW.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	68.093,59	918,00	500,00	505,00	510,00	515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.374,71	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	75.468,30	918,00	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	-77.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-917,98	-919,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.122,02	-919,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.653,72	-1,00	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)	-63.653,72	-1,00	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	-63.653,72	-1,00	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	-31.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-94.756,22	-1,00	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	-1.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

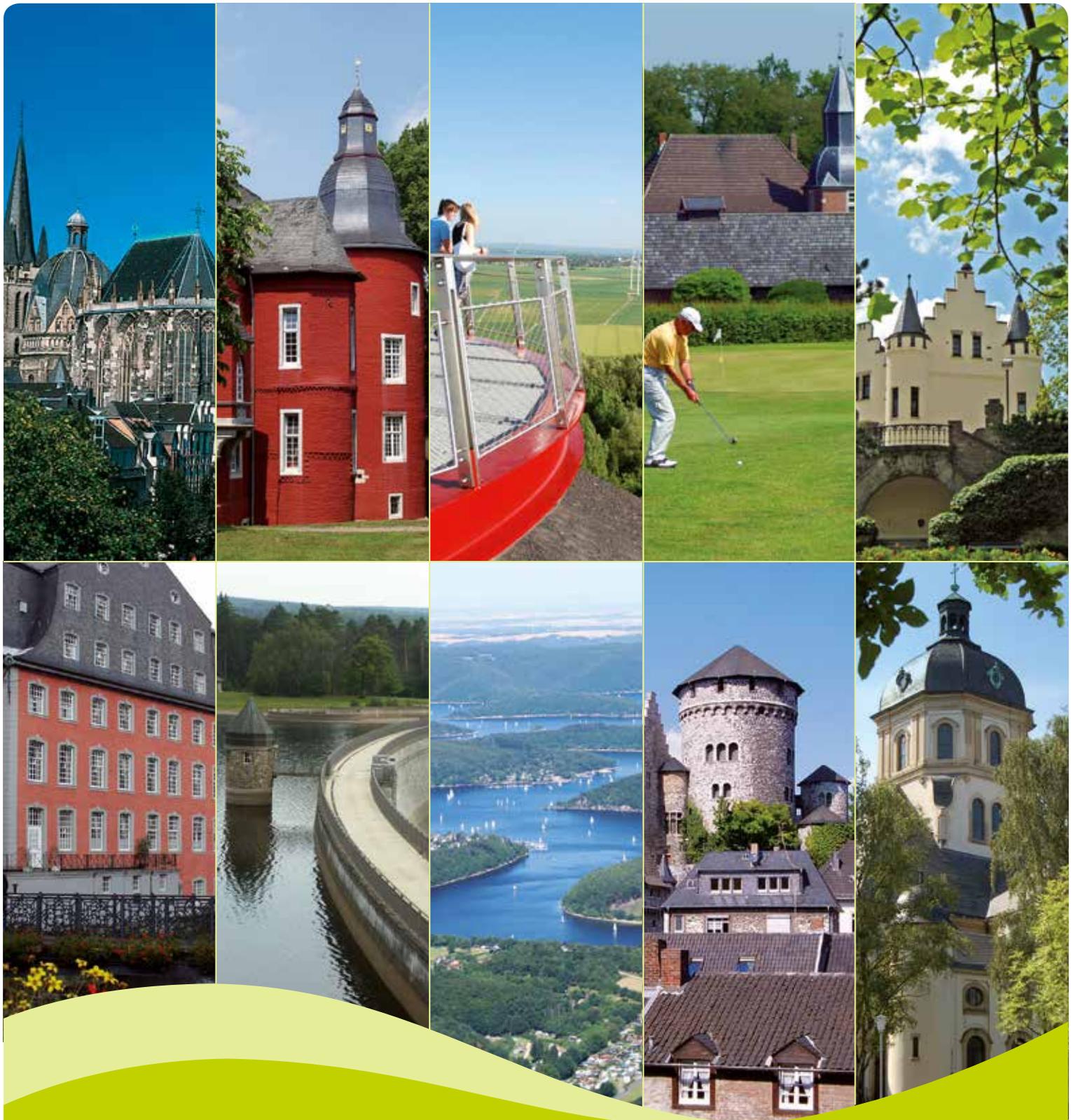
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.557,37	0,00	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	7.374,72	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)	3.522.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-82.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-274.920,25	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	-38.885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-406.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.116.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422,05	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)	1.422,05	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.422,05	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 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat III
Soziales und Gesundheit



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	Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum	015 017
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	023
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit	024
A 50 03.09.01	Amt für soziale Angelegenheiten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	025 029
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	035
950100	Verwaltung	041
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	042
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	043
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	043
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	044
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	044
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	045
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	045
950170	Freiwillige Förderungen	046
950180	Delegationsaufgaben	046
950200	Pflegewohngeld	047
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	047
950220	Wohn- und Pflegeberatung	047
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	049
950300	Verwaltung	055
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	056
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	057
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	057
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	059
950400	Verwaltung	063
950420	Leistungen nach dem SGB IX	064
05.03.03	Sonstige soziale Leistungen	065
950510	Leistungen nach dem BKGG	069
950520	Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	070
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	071
A 53 07.01.01	Gesundheitsamt Öffentlicher Gesundheitsdienst	077 079

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	089 093 097 101
A 57 05.03.02 05.06.01 957100	Versorgungsamt Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit- gesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	105 109 115 119
A 58 05.03.04 05.03.06	Amt für Inklusion und Sozialplanung Inklusion Sozialplanung	121 125 131

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat		3	Dezernat III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.727.456,26	4.399.423,00	3.667.897,00	3.681.326,00	3.678.266,00	3.658.756,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.913.115,04	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.258,58	691.600,00	718.400,00	725.584,00	732.841,00	740.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.513.299,29	143.276.638,00	141.373.653,00	143.965.214,00	146.606.247,00	149.297.719,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.044,75	5.000,00	5.800,00	5.858,00	5.916,00	5.974,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.238.829,83	165.066.061,00	161.891.750,00	164.818.742,00	167.785.006,00	170.791.673,00
11	- Personalaufwendungen	-29.643.749,00	-32.907.529,00	-34.613.322,00	-34.920.090,00	-35.237.643,00	-35.590.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.105.228,15	-2.264.149,00	-2.784.208,00	-2.812.050,00	-2.840.170,00	-2.868.572,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.662.048,84	-9.013.119,00	-9.172.491,00	-9.264.216,00	-9.356.859,00	-9.450.426,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-125.353,97	-22.302,00	-13.024,00	-13.156,00	-13.290,00	-13.425,00
15	- Transferaufwendungen	-280.324.313,11	-294.600.724,00	-296.598.497,00	-302.480.109,00	-308.482.415,00	-314.601.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.038.892,01	-2.175.831,00	-1.966.149,00	-1.967.226,00	-1.963.392,00	-1.932.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.899.585,08	-340.983.654,00	-345.147.691,00	-351.456.847,00	-357.893.769,00	-364.455.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.140,00	46.539,00	47.004,00	47.474,00	47.949,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.982.325,56	-3.641.803,00	-3.340.166,00	-3.375.667,00	-3.411.563,00	-3.447.865,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.643.080,81	-179.515.256,00	-186.549.568,00	-189.966.768,00	-193.472.852,00	-197.064.071,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-23.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-23.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.006,99	4.397.033,00	3.665.801,00	3.679.210,00	3.676.130,00	3.656.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.991.296,19	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.957,48	691.600,00	718.400,00	725.584,00	732.841,00	740.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.273.285,54	143.276.638,00	141.373.653,00	143.965.214,00	146.606.247,00	149.297.719,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	445.195,37	5.000,00	5.800,00	5.858,00	5.916,00	5.974,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	158.589.397,48	165.063.671,00	161.889.654,00	164.816.626,00	167.782.870,00	170.789.517,00
10	- Personalauszahlungen	-29.728.464,13	-32.888.045,00	-34.543.322,00	-34.888.755,00	-35.237.643,00	-35.590.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.375.302,30	-2.264.149,00	-2.784.208,00	-2.812.050,00	-2.840.170,00	-2.868.572,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.373.338,25	-9.013.119,00	-9.172.491,00	-9.264.216,00	-9.356.859,00	-9.450.426,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-284.163.031,35	-294.605.724,00	-296.603.497,00	-302.481.122,00	-308.502.817,00	-314.621.861,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.184.835,76	-2.170.831,00	-1.961.149,00	-1.966.213,00	-1.942.990,00	-1.911.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-324.455.300,27	-340.941.868,00	-345.064.667,00	-351.412.356,00	-357.880.479,00	-364.442.403,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-165.865.902,79	-175.878.197,00	-183.175.013,00	-186.595.730,00	-190.097.609,00	-193.652.886,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.550,29	-58.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	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)	-10.550,29	-83.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.923,00	-83.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00

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 Dezernentin III	Budgetverantwortung: Fr. Prof. Dr. Vomberg; Tel: 2020/2021	Produktverantwortung: 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 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung (insbesondere SOZ und INKL bzw. SRA/SRT)
- 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, Kommunale Gesundheitskonferenz mit Vorsitz, Fachausschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit)

Zielsetzung:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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 01.03.04
Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernentin III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-231.736,78	-204.678,00	-287.828,00	-251.342,00	-222.207,00	-224.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.732,32	-43.606,00	-54.460,00	-55.004,00	-55.554,00	-56.109,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-273,64	0,00	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-276,77	-277,00	-190,00	-192,00	-194,00	-196,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840,05	-4.600,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,00	-5.768,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.859,56	-253.161,00	-348.278,00	-312.396,00	-283.871,00	-286.709,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.859,56	-253.161,00	-348.278,00	-312.396,00	-283.871,00	-286.709,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-274.859,56	-253.161,00	-348.278,00	-312.396,00	-283.871,00	-286.709,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-274.859,56	-253.161,00	-348.278,00	-312.396,00	-283.871,00	-286.709,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.731,37	-27.628,00	-27.966,00	-28.245,00	-28.527,00	-28.812,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-301.590,93	-280.789,00	-376.244,00	-340.641,00	-312.398,00	-315.521,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung:

Herr Bozkir

Tel.: 4600

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

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448200</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	9,410	9,410	7,040
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	9,410	9,410	7,040

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

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

In der Sitzung des Städteregionstages am 13.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0454) wurde die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (KI) und dessen inhaltliche Schwerpunktsetzung beschlossen. Der Städteregionstag hat zuletzt in seiner Sitzung am 14.12.2017 (SV-Nr.: 2017/0548) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für die StädteRegion Aachen beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt.

Mit den aktuellen Förderrichtlinien für KI aus Juni 2012 in der Fassung vom 27.03.2018 (Az.: 423-9501) wird das Aufgabenfeld des KI erweitert, insbesondere im Bereich der Migrantenselbstorganisationen (MSO), dem Bildungsbereich und der Integration im Quartier. Hierdurch steigen die Erträge 2019 auf 307.500 € für Personalaufwendungen sowie 50.000 € für Sachmittel. In den Folgejahren bis 2022 erhält das KI eine jährliche Fördersumme von 370.000 €. Der Zeitraum der Förderung für das Projekt KOMM-AN NRW wurde ebenfalls bis 2022 verlängert. Hier werden Personalkosten mit 75.000 € und Sachmittel mit 15.000 € gefördert. Daneben erhält das KI 121.100 € zur Weiterleitung an freie Träger, Institutionen und Vereine.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren in der aktuellen Fassung. Die KI bearbeiten zwei Strategiestränge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe".

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Die Personalkosten "Miteinander" und "NRWeltoffen" 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. 50.000 € des Haushaltsansatzes werden durch Mittel des Land NRW Mittel für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung gestellt. Entsprechende Zuwendungen sind bei Position E/414100 veranschlagt; die Aufwendung ist somit kostenneutral.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

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

Im Teilprodukt 946100 wurde eine Erhöhung vorgenommen, da im Bereich Integration im Quartier, MSO als auch im Bildungsbereich insgesamt 4 Stellen hinzugekommen sind.

Zu A/543110 "Bürobedarf, Vervielfältigungen"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten aufgeteilt. Wegen der personellen Verstärkung wurde der Ansatz erhöht.

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten aufgeteilt. Wegen der personellen Verstärkung wurde der Ansatz erhöht.

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/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"

Von dem Haushaltsansatz 2019 entfallen 121.100 € auf weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm "KOMM-AN NRW". Der Ansatz wurde erhöht, da Mittel zur Umsetzung der Schwerpunktthemen des Integrationskonzeptes benötigt werden (20.000 €). Hinzu kommt der Mehrbedarf für die Bereiche MSO und Integration im Quartier (jeweils 15.000 €).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)

2019

2.000 €

Zu Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit"

Im 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 (SV-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 „NRWeltoffen: 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.

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden auf Basis des entsprechenden SRT-Beschlusses vom 13.12.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0504 bzw. 0504-E1 die entsprechenden Ansätze für das Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" bei den Sachkonten E/414100 (+68.212€), A/500001 (+59.212 €) und A/543990 (+9.000 €) bereitgestellt.

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Hier werden die Personalaufwendungen im Programm "Miteinander", "NRWeltoffen" und ab 2019 "Wegweiser" (vgl. grundsätzliche Erläuterung zu Teilprodukt 946200) 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 12.10.2017 (SV-Nr.: 2017/0389) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er begrüßt die von der Projektträgerin, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V., erarbeitete Konzeption zur Fortsetzung des Fanprojekts Aachen.
2. Vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Aachen beauftragt er die Projektträgerin mit der Umsetzung der Konzeption, zunächst befristet bis zum 31.12.2020.
3. Dazu beschließt er einen kommunalen Finanzierungsanteil des Fanprojekts von jährlich 47.500 € bis zum 31.12.2020. Dieser soll gemeinsam von Stadt (23.500 €) und StädteRegion Aachen (24.000 €) getragen werden.
4. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der Projektträgerin abzuschließen.
5. Er beauftragt die Verwaltung, in den Haushaltsentwurf für die Jahre 2018 bis 2020 Aufwendungen in Höhe von 47.500 €/Jahr einzuplanen

Zu A/531840 "Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf Vorschlag der Verwaltung eine Reduzierung des Haushaltsansatzes auf 3.420 € beschlossen.

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":

Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung des Gesamtprogramms "Miteinander", die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden.

Zu A/543948 "Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit":

Aufgrund der Umstrukturierung der Aufgabenschwerpunkte hin zur strategischen Arbeit und Steuerung konnten diese Mittel für Projekte insgesamt eingespart werden.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Der Bürgerpreis "Zivilcourage" und der Preis "Miteinander" wurden bisher jährlich verliehen. Mit Blick auf das Strukturpaket wurden hier Einsparungen in der Form vorgenommen, dass die Verleihungen alternierend stattfinden.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten 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" und ab 2019 "Wegweiser".

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	443.528,10	656.325,00	720.233,00	727.435,00	734.709,00	742.056,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	2.060,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	445.588,10	657.325,00	720.233,00	727.435,00	734.709,00	742.056,00
11	- Personalaufwendungen	-550.179,36	-769.509,00	-841.052,00	-849.462,00	-857.957,00	-866.537,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-668,98	-2.000,00	-2.105,00	-2.126,00	-2.147,00	-2.168,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.766,99	-1.717,00	-1.270,00	-1.283,00	-1.296,00	-1.309,00
15	- Transferaufwendungen	-47.500,00	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.633,91	-213.698,00	-226.423,00	-228.688,00	-230.975,00	-233.285,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.749,24	-1.037.844,00	-1.121.770,00	-1.132.988,00	-1.144.319,00	-1.155.763,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.161,14	-380.519,00	-401.537,00	-405.553,00	-409.610,00	-413.707,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-336.161,14	-380.519,00	-401.537,00	-405.553,00	-409.610,00	-413.707,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-336.161,14	-380.519,00	-401.537,00	-405.553,00	-409.610,00	-413.707,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.183,89	-93.714,00	-105.247,00	-106.301,00	-107.364,00	-108.439,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-432.345,03	-474.233,00	-506.784,00	-511.854,00	-516.974,00	-522.146,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-3.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.570,52	656.000,00	719.212,00	726.404,00	733.668,00	741.005,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	2.060,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	479.630,52	657.000,00	719.212,00	726.404,00	733.668,00	741.005,00
10	- Personalauszahlungen	-548.507,05	-769.509,00	-841.052,00	-849.462,00	-857.957,00	-866.537,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-668,98	-2.000,00	-2.105,00	-2.126,00	-2.147,00	-2.168,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.000,00	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.621,10	-213.698,00	-226.423,00	-228.688,00	-230.975,00	-233.285,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-763.797,13	-1.036.127,00	-1.120.500,00	-1.131.705,00	-1.143.023,00	-1.154.454,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-284.166,61	-379.127,00	-401.288,00	-405.301,00	-409.355,00	-413.449,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		0,00	70.000	138.212	0	138.212	139.594	140.990	142.400
	Zwischensumme		0,00	70.000	138.212	0	138.212	139.594	140.990	142.400
	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	70.000	138.212	0	138.212	139.594	140.990	142.400
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	99.134	135.707	0	135.707	137.064	138.434	139.819
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	7.784	10.699	0	10.699	10.806	10.914	11.023
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	19.657	27.287	0	27.287	27.560	27.836	28.114
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	126.575	173.693	0	173.693	175.430	177.184	178.956
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	126.575	173.693	0	173.693	175.430	177.184	178.956
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	8.611	8.611	0	8.611	8.697	8.784	8.872
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	47.500,00	47.500	23.988	23.512	47.500	47.975	48.455	48.940
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur									
	Ausländerintegration	f	0,00	3.420	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der									
	StädteRegion Aachen"	f	1.842,56	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	6.454,18	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	10.000	19.100	0	19.100	19.291	19.484	19.679
	Zwischensumme		57.796,74	210.919	243.625	23.512	267.137	269.809	272.508	275.234
	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		57.796,74	210.919	243.625	23.512	267.137	269.809	272.508	275.234
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.245	3.099	0	3.099	3.130	3.161	3.193
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	995	880	0	880	889	898	907
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.995	4.430	0	4.430	4.474	4.519	4.564
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	904	871	0	871	880	889	898
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	988	915	0	915	924	933	942
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.006	832	0	832	840	848	856
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.742	1.814	0	1.814	1.832	1.850	1.869
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	76	230	0	230	232	234	236
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	5.930	4.694	0	4.694	4.741	4.788	4.836
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	19.881	17.765	0	17.765	17.942	18.120	18.301
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		57.796,74	230.800	261.390	23.512	284.902	287.751	290.628	293.535
	Saldo (Zuschussbedarf)		-57.796,74	-160.800	-123.178	-23.512	-146.690	-148.157	-149.638	-151.135
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		445.210,52	657.000	719.212	0	719.212	726.404	733.668	741.005
	Zahlungsunwirksame Erträge		377,58	325	1.021	0	1.021	1.031	1.041	1.051
	Summe		445.588,10	657.325	720.233	0	720.233	727.435	734.709	742.056
	Summe Erträge		445.588,10	657.325	720.233	0	720.233	727.435	734.709	742.056
	Zahlungswirksame Aufwendungen		779.982,25	1.036.127	1.096.988	23.512	1.120.500	1.131.705	1.143.023	1.154.454
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.420,66	1.717	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
	Summe		785.402,91	1.037.844	1.098.258	23.512	1.121.770	1.132.988	1.144.319	1.155.763
	Summe Aufwendungen		785.402,91	1.037.844	1.098.258	23.512	1.121.770	1.132.988	1.144.319	1.155.763
	Zahlungswirksamer Saldo		-334.771,73	-379.127	-377.776	-23.512	-401.288	-405.301	-409.355	-413.449
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-5.043,08	-1.392	-249	0	-249	-252	-255	-258
	Summe		-339.814,81	-380.519	-378.025	-23.512	-401.537	-405.553	-409.610	-413.707
	Summe Saldo		-339.814,81	-380.519	-378.025	-23.512	-401.537	-405.553	-409.610	-413.707
	Aufwendungen aus ILV		96.183,89	93.714	105.246	0	105.246	106.301	107.364	108.440
	Saldo		-435.998,70	-474.233	-483.271	-23.512	-506.783	-511.854	-516.974	-522.147

A 50

Amt für soziale Angelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	029
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	035
950100	Verwaltung	041
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	042
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	043
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	043
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	044
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	044
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	045
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	045
950170	Freiwillige Förderungen	046
950180	Delegationsaufgaben	046
950200	Pflegewohngeld	047
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	047
950220	Wohn- und Pflegeberatung	047
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	049
950300	Verwaltung	055
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	056
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	057
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	057
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	059
950400	Verwaltung	063
950420	Leistungen nach dem SGB IX	064
05.03.03	Sonstige soziale Leistungen	065
950510	Leistungen nach dem BKGG	069
950520	Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit	070
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	071

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	317.534,62	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.913.115,04	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.064,50	83.000,00	60.000,00	60.600,00	61.207,00	61.819,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.158.519,07	142.272.058,00	140.647.353,00	143.231.651,00	145.865.349,00	148.549.412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.438,60	2.000,00	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	156.205.327,74	159.127.994,00	156.917.889,00	159.817.567,00	162.772.868,00	165.784.881,00
11	- Personalaufwendungen	-22.312.397,49	-22.833.483,00	-25.258.721,00	-25.511.308,00	-25.766.421,00	-26.024.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.215.324,35	-1.853.930,00	-2.291.039,00	-2.313.949,00	-2.337.089,00	-2.360.460,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.271.624,57	-8.734.908,00	-9.010.500,00	-9.100.605,00	-9.191.611,00	-9.283.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.032,21	-794,00	-1.171,00	-1.184,00	-1.197,00	-1.211,00
15	- Transferaufwendungen	-280.211.927,75	-291.723.685,00	-293.888.490,00	-299.743.681,00	-305.715.802,00	-311.807.186,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.886.806,15	-104.960,00	-113.640,00	-119.793,00	-115.956,00	-122.133,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.006.112,52	-325.251.760,00	-330.563.561,00	-336.790.520,00	-343.128.076,00	-349.598.603,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.800.784,78	-166.123.766,00	-173.645.672,00	-176.972.953,00	-180.355.208,00	-183.813.722,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-160.800.784,78	-166.123.766,00	-173.645.672,00	-176.972.953,00	-180.355.208,00	-183.813.722,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-160.800.784,78	-166.123.766,00	-173.645.672,00	-176.972.953,00	-180.355.208,00	-183.813.722,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.165,86	-1.121.269,00	-1.129.081,00	-1.142.470,00	-1.156.037,00	-1.169.782,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-161.920.950,64	-167.245.035,00	-174.774.753,00	-178.115.423,00	-181.511.245,00	-184.983.504,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.991.296,19	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.121,02	83.000,00	60.000,00	60.600,00	61.207,00	61.819,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.877.906,06	142.272.058,00	140.647.353,00	143.231.651,00	145.865.349,00	148.549.412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	425.648,87	2.000,00	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)	153.453.128,05	159.127.958,00	156.917.853,00	159.817.531,00	162.772.832,00	165.784.845,00
10	- Personalauszahlungen	-22.456.870,52	-22.813.999,00	-25.258.721,00	-25.511.308,00	-25.766.421,00	-26.024.086,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.399.485,50	-1.853.930,00	-2.291.039,00	-2.313.949,00	-2.337.089,00	-2.360.460,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.989.823,67	-8.734.908,00	-9.010.500,00	-9.100.605,00	-9.191.611,00	-9.283.527,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-284.049.379,63	-291.723.685,00	-293.888.490,00	-299.743.681,00	-305.715.802,00	-311.807.186,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.354.723,94	-104.960,00	-113.640,00	-119.793,00	-115.956,00	-122.133,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-313.540.835,38	-325.231.482,00	-330.562.390,00	-336.789.336,00	-343.126.879,00	-349.597.392,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-160.087.707,33	-166.103.524,00	-173.644.537,00	-176.971.805,00	-180.354.047,00	-183.812.547,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	6,540	6,540	5,540
davon			
Beamte	5,006	5,006	4,006
tariflich Beschäftigte	1,534	1,534	1,534

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
11	- Personalaufwendungen	-321.816,75	-333.992,00	-318.897,00	-322.086,00	-325.307,00	-328.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.660,50	-67.796,00	-82.393,00	-83.217,00	-84.049,00	-84.890,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-976,28	0,00	-124,00	-125,00	-126,00	-127,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.303,00	-3.940,00	-3.940,00	-3.979,00	-4.018,00	-4.057,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.756,53	-405.728,00	-405.354,00	-409.407,00	-413.500,00	-417.634,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.756,53	-400.728,00	-403.354,00	-407.387,00	-411.460,00	-415.574,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-407.756,53	-400.728,00	-403.354,00	-407.387,00	-411.460,00	-415.574,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-407.756,53	-400.728,00	-403.354,00	-407.387,00	-411.460,00	-415.574,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.904,55	-59.377,00	-57.752,00	-58.330,00	-58.915,00	-59.503,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-465.661,08	-460.105,00	-461.106,00	-465.717,00	-470.375,00	-475.077,00
30	Nachr: Verrechn. 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 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	5.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
10	- Personalauszahlungen	-323.826,47	-333.992,00	-318.897,00	-322.086,00	-325.307,00	-328.560,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.135,05	-67.796,00	-82.393,00	-83.217,00	-84.049,00	-84.890,00
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	-2.412,00	-3.940,00	-3.940,00	-3.979,00	-4.018,00	-4.057,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-411.373,52	-405.728,00	-405.230,00	-409.282,00	-413.374,00	-417.507,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-411.373,52	-400.728,00	-403.230,00	-407.262,00	-411.334,00	-415.447,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und für die Aufgaben nach dem 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 "Delegationsatzung" 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	
<ul style="list-style-type: none"> • örtliche Sozialämter • Personen, die Leistungen d. Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege benötigen • Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten • Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Sonstige Vereinbarungspartner 	<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer • Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege 	<ul style="list-style-type: none"> • Heimträger • Anbieter am Pflegemarkt • pflegebedürftige Menschen

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950101:	421106, 421111 u. 429101 422103 u. 422107	533102 u. 533811 533201
	TP 950110:	421106, 421111 u. 449603 422103, 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
	TP 950180:	448205 (422103), 448207 (422107), 448208, 448209, 448211 u. 448204	533102 u.533201
	TP 950200:	422103	531861
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile insgesamt	63,173	63,173	64,113
davon			
Beamte	32,558	32,558	34,558
tariflich Beschäftigte	30,615	30,615	29,555

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen (ra.) Kommunen delegiert mit Ausnahme der

- Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet.

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als örtl. Träger der Sozialhilfe und für den vom überörtl. Träger auf die StädteRegion Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII. Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtl. Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem APG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Pflegewohngeld). Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Das Land hat die Anerkennung von niederschweligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten auf die StädteRegion übertragen. Da im ersten Jahr der Aufgabenwahrnehmung sehr geringe Gebühreneinnahmen erzielt wurden, wurde der Ansatz angepasst.

Zu A/533157 "Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien":

Die Jugendämter können neben den Sachkosten auch die Personalkosten abrechnen. Da erhebliche Kostenerstattungen für weit zurückliegende Zeiträume geltend gemacht werden, war der Planansatz der aktuellen Entwicklung anzupassen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Lämmkomm (Fa. Lämmerzah)
- U-Cloud Produktkosten

insgesamt

2019
57.500 €
13.000 €
70.500 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Vorbereitung der Einführung eines Nachfolgeverfahrens der Fachanwendung LÄMMkom
- Einführung Online Datenspeicher

insgesamt

2019
30.000 €
10.000 €
40.000 €

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

Zu E/449602 "Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe":

Aufgrund der kurzfristig erfolgten gesetzlichen Änderung in § 46 Abs. 7 SGB II wurde für das Jahr 2019 im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung des Haushalts eine Leistungsbeteiligung i.H.v. 3,3% anstatt der im Entwurf eingeplanten 10,2% der Unterkunftskosten (TP950310, SK 546101) berücksichtigt und auf diesem Niveau für die Folgejahre fortgeschrieben.

Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":

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

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben": (Pflegeportal)

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

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 "Notruf für vergewaltigte Frauen": Zuschuss geht an "Rückhalt e.V."

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3) sowie SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 (SV 2017/0538, Anhebung um 11.000 €).

Zu A/531824 "Zuschüsse f senioren- u behindertenger Wohnen":

Gem. Strukturkonzept 2015-2025 Anlage 3, Vorschlag Nr.010 wurde der Ansatz für 2017 deutlich reduziert, zur Abwicklung von Restbewilligungen. Die Pflegekassen haben die Leistungen übernommen. Deshalb wird es ab 2018 keine Zahlungen mehr geben.

Zu A/531833 "Zuschuss Straffälligenhilfe":

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).

Zu A/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen":

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

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) und SRA-Beschluss vom 07.12.2017 (SV-Nr.:2017/0539) sowie SRA-Beschlüsse vom 29.11.2018 (SV 2018/0509, 0515 und 0515-E1) für folgende Verwendungszwecke vorgesehen:

Träger	Projekt/Aufgabe	beschlossene Förderhöhe €
• AWO-Kreisverband Aachen-Land e.V.	• Gewinnung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen	28.457,00
• Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V.	• Kofinanzierung für die Mentorenarbeit JutE (Jugend trifft Erfahrung)	23.688,00
	• Kofinanzierung für die Integrationsagentur NRW für die Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	11.468,00
	• Kofinanzierung für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer	12.754,00
	• Kurberatung für Eltern und Kinder	9.867,00
		57.777,00
• DRK-Kreisverband StädteRegion Aachen e.V.	• Förderung hauptamtlicher Projektaktivitäten im sozialen Dienst durch optimierte Verzahnung und Koordination von Hauptamt und Ehrenamt	25.250,00
• Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	• Angebote der Diakoniestation Nord; Mitentwicklung Quartierstandpunkt in Baesweiler Stadtnähe	5.060,00
	• Kooperationsveranstaltung Integrationsagentur Werkstatt der Kulturen; Arbeitsplattform Migration mit KI Stadt und KI StädteRegion	5.695,00
	• TANDEMia - aufsuchende Seniorenarbeit in Aachen	9.792,00
	• Bahnhofsmision (WABE e.V.)	6.560,00
		27.107,00
• Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit	• Bahnhofsmision (IN VIA Aachen e.V.)	6.560,00
• Jüdische Gemeinde Aachen	• Beratung, Information und Begleitung von älteren und kranken Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten	5.606,00
• VdK - Kreisverband Kreis Aachen	• Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialverbandes durch Sicherstellung der Service-Angebote für die Verbandsmitglieder	3.737,00
• DPWV Aachen (SRT 06.04.2017, SV 2017/0103)	• Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung	15.453,00
	• Unterstützung bei der Erweiterung der Flüchtlingsarbeit in Mitgliedorganisationen	15.453,00
	• Erschließung von überregionalen Drittmitteln für Mitgliedsorganisationen	5.150,00
		36.056,00
• Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. (SRA 29.11.2018, SV 2018/0509)	• Stärkung, Ausbau und nachhaltige Sicherung von ehrenamtlichem Engagement und Selbsthilfe für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen	6.560,00
• SKM Aachen e.V. (SRA 29.11.2018, SV 2018/0515 und 0515-E1)	• Gewaltlos stark, Täterarbeit in der StädteRegion Aachen	23.275,00
		220.385,00

Teilprodukt 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"

Zu A/531726 "Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege":

Weitere Kurzzeit- und Tagespflege wurden genehmigt. Deshalb Anhebung des Planansatzes.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.122.276,18	3.920.400,00	4.050.000,00	4.131.000,00	4.213.618,00	4.297.890,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	28.000,00	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	66.891.043,46	72.386.500,00	67.264.500,00	68.609.740,00	69.981.884,00	71.381.472,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.438,60	0,00	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	72.845.658,24	76.417.400,00	71.402.000,00	72.828.290,00	74.283.103,00	75.767.014,00
11	- Personalaufwendungen	-3.441.995,60	-3.660.126,00	-3.712.933,00	-3.750.063,00	-3.787.564,00	-3.825.439,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.641,45	-486.908,00	-568.250,00	-573.932,00	-579.671,00	-585.468,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-37.919,14	-74.908,00	-110.500,00	-111.605,00	-112.721,00	-113.848,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.235,90	-718,00	-843,00	-854,00	-865,00	-877,00
15	- Transferaufwendungen	-137.023.289,71	-142.744.350,00	-149.648.455,00	-152.631.870,00	-155.674.859,00	-158.778.610,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.100,53	-65.100,00	-66.300,00	-66.980,00	-67.666,00	-68.361,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.167.182,33	-147.032.110,00	-154.107.281,00	-157.135.304,00	-160.223.346,00	-163.372.603,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.321.524,09	-70.614.710,00	-82.705.281,00	-84.307.014,00	-85.940.243,00	-87.605.589,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-68.321.524,09	-70.614.710,00	-82.705.281,00	-84.307.014,00	-85.940.243,00	-87.605.589,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-68.321.524,09	-70.614.710,00	-82.705.281,00	-84.307.014,00	-85.940.243,00	-87.605.589,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.850,27	-616.303,00	-616.121,00	-622.282,00	-628.504,00	-634.789,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-68.890.374,36	-71.231.013,00	-83.321.402,00	-84.929.296,00	-86.568.747,00	-88.240.378,00
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	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-177,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.159.138,16	3.920.400,00	4.050.000,00	4.131.000,00	4.213.618,00	4.297.890,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	28.000,00	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	66.204.594,54	72.386.500,00	67.264.500,00	68.609.740,00	69.981.884,00	71.381.472,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	373.209,53	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)	71.821.812,23	76.417.400,00	71.402.000,00	72.828.290,00	74.283.103,00	75.767.014,00
10	- Personalauszahlungen	-3.483.619,59	-3.640.642,00	-3.712.933,00	-3.750.063,00	-3.787.564,00	-3.825.439,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-649.385,49	-486.908,00	-568.250,00	-573.932,00	-579.671,00	-585.468,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-391,55	-74.908,00	-110.500,00	-111.605,00	-112.721,00	-113.848,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-141.147.303,54	-142.744.350,00	-149.648.455,00	-152.631.870,00	-155.674.859,00	-158.778.610,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.445.033,21	-65.100,00	-66.300,00	-66.980,00	-67.666,00	-68.361,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-141.835.666,96	-147.011.908,00	-154.106.438,00	-157.134.450,00	-160.222.481,00	-163.371.726,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-70.013.854,73	-70.594.508,00	-82.704.438,00	-84.306.160,00	-85.939.378,00	-87.604.712,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge						2,00%	2,00%	2,00%	
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		264.346,64	300.000	155.850	144.150	300.000	306.000	312.120	318.362
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		73.047,68	70.000	26.138	43.862	70.000	71.400	72.828	74.285
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		40.978,32	50.000	16.170	33.830	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		8.652,24	10.000	7.306	2.694	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		3.438,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		390.463,61	430.000	205.464	224.536	430.000	438.600	447.372	456.319
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. Od. Herab.v. Rückstellung		158.385,15							
	Zwischensumme		158.385,15	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		548.848,76	430.000	205.464	224.536	430.000	438.600	447.372	456.319
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		6.519.618,60	7.000.000	3.634.400	3.365.600	7.000.000	7.140.000	7.282.800	7.428.456
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		84.791,61	100.000	42.440	57.560	100.000	102.000	104.040	106.121
533157	Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.296.441,50	1.600.000	862.080	737.920	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		39.501,98	30.000	14.372	25.628	40.000	40.800	41.616	42.448
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		675,00	700	700	0	700	714	728	743
	Zwischensumme		7.941.028,69	8.730.700	4.553.992	4.186.708	8.740.700	8.915.514	9.093.824	9.275.701
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533158	Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		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. Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	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		-3.640,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		7.937.388,69	8.730.700	4.553.992	4.186.708	8.740.700	8.915.514	9.093.824	9.275.701
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.388.539,93	-8.300.700	-4.348.528	-3.962.172	-8.310.700	-8.476.914	-8.646.452	-8.819.382
			✓							

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		912.096,86	800.000	444.420	455.580	900.000	918.000	936.360	955.087
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	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		8.310,86	10.000	5.052	4.948	10.000	10.200	10.404	10.612
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		393.450,10	50.000	23.560	26.440	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		3.570,35	1.000	28	972	1.000	1.020	1.040	1.061
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601)		46.661.441,67	49.942.000	21.104.514	29.737.486	50.842.000	51.858.840	52.896.017	53.953.937
	Zwischensumme		47.978.869,84	50.803.000	21.577.574	30.225.426	51.803.000	52.839.060	53.895.841	54.973.757
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448208	Rückerstattungen öffentl.-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII		0,00	0						
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		47.978.869,84	50.803.000	21.577.574	30.225.426	51.803.000	52.839.060	53.895.841	54.973.757
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		45.404.987,85	48.000.000	20.227.200	28.772.800	49.000.000	49.980.000	50.979.600	51.999.192
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.566.767,87	2.800.000	1.376.760	1.423.240	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		2.889,10	3.000	3.000	0	3.000	3.060	3.121	3.183
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		47.974.644,82	50.803.000	21.606.960	30.196.040	51.803.000	52.839.060	53.895.841	54.973.757
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		4.928,70	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.928,70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		47.979.573,52	50.803.000	21.606.960	30.196.040	51.803.000	52.839.060	53.895.841	54.973.757
	Saldo (Zuschussbedarf)		-703,68	0	-29.386	29.386	0	0	0	0
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		218.631,25	200.000	79.560	120.440	200.000	204.000	208.080	212.242
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		944,55	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		219.575,80	201.000	80.560	120.440	201.000	205.020	209.120	213.303
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		219.575,80	201.000	80.560	120.440	201.000	205.020	209.120	213.303
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		4.946.381,92	6.000.000	1.703.900	3.796.100	5.500.000	5.610.000	5.722.200	5.836.644
533201	Leistungen (i.v.E.)		996.354,79	780.000	279.600	720.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.942.736,71	6.780.000	1.983.500	4.516.500	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.852
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		126.242,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		926.242,03	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.868.978,74	6.780.000	1.983.500	4.516.500	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.852
	Saldo (Zuschussbedarf)		-6.649.402,94	-6.579.000	-1.902.940	-4.396.060	-6.299.000	-6.424.980	-6.553.480	-6.684.549

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.227,07	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		1.227,07	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.227,07	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		79.161,87	70.000	23.136	56.864	80.000	81.600	83.232	84.897
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V.		278.298,89	280.000	89.378	200.622	290.000	295.800	301.716	307.750
533201	Leistungen (i.v.E.)		32.477,05	0	40.000	0	40.000	40.800	41.616	42.448
	Zwischensumme		389.937,81	350.000	152.514	257.486	410.000	418.200	426.564	435.095
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		389.937,81	350.000	152.514	257.486	410.000	418.200	426.564	435.095
	Saldo (Zuschussbedarf)		-388.710,74	-349.000	-151.514	-257.486	-409.000	-417.180	-425.524	-434.034
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		5.388,41	4.000	2.486	1.514	4.000	4.080	4.162	4.245
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.388,41	5.400	3.486	1.514	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen		3.945,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.945,97	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		9.334,38	5.400	3.486	1.514	5.000	5.100	5.202	5.306
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		383.499,41	470.000	150.402	269.598	420.000	428.400	436.968	445.707
533201	Leistungen (i.v.E.)		45.469,24	100.000	34.360	45.640	80.000	81.600	83.232	84.897
	Zwischensumme		428.968,65	570.000	184.762	315.238	500.000	510.000	520.200	530.604
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		428.968,65	570.000	184.762	315.238	500.000	510.000	520.200	530.604
	Saldo (Zuschussbedarf)		-419.634,27	-564.600	-181.276	-313.724	-495.000	-504.900	-514.998	-525.298

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen 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	30.750,00	30.750	15.375	15.375	30.750	31.058	31.369	31.683
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	70.307,00	71.710	30.097	42.303	72.400	73.124	73.855	74.594
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	f	106.000,00	119.120	45.714	74.586	120.300	121.503	122.718	123.945
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	5.500,00	5.500	2.750	2.750	5.500	5.555	5.611	5.667
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr)	f	26.000,00	26.520	13.260	13.260	26.520	26.785	27.053	27.324
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	11.320,72	20.000	6.104	13.896	20.000	20.200	20.402	20.606
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten		10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	13.500,00	50.000	0	0	0	0	0	0
531833	Zuschuss Straffälligenhilfe	f	37.083,00	37.820	12.109	26.091	38.200	38.582	38.968	39.358
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	45.078,00	45.980	23.200	23.200	46.400	46.864	47.333	47.806
531854	Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen (bisher TP 050401; A 54)	f	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531859	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531869	Sonstige Förderungen		174.455,00	190.050	110.192	110.193	220.385	222.589	224.815	227.063
	Zwischensumme		522.993,72	627.450	281.301	324.154	605.455	611.510	617.628	623.805
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		522.993,72	627.450	281.301	324.154	605.455	611.510	617.628	623.805
	Saldo (Zuschussbedarf)		-522.993,72	-627.450	-281.301	-324.154	-605.455	-611.510	-617.628	-623.805
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		10.130.259,58	11.380.000	5.988.383	5.888.617	11.877.000	12.114.540	12.356.831	12.603.968
448205	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		166.191,23	100.000	57.130	42.870	100.000	102.000	104.040	106.121
448206	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		6.475,23	1.000	172	828	1.000	1.020	1.040	1.061
448207	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		23.013,69	10.000	6.611	3.389	10.000	10.200	10.404	10.612
448208	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		14.786,07	5.000	5.424	4.576	10.000	10.200	10.404	10.612
448209	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		0,00	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
448211	Rückerstattungen privat-rechtlich -a.v.E.-		472,11	1.000	391	609	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		10.341.197,91	11.498.000	6.058.611	5.941.389	12.000.000	12.240.000	12.484.799	12.734.496
	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		10.341.197,91	11.498.000	6.058.611	5.941.389	12.000.000	12.240.000	12.484.799	12.734.496
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		3.516.159,07	2.300.000	2.056.000	1.944.000	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.832
533201	Leistungen (i.v.E)		6.825.038,84	9.198.000	4.009.600	3.990.400	8.000.000	8.160.000	8.323.199	8.489.664
	Zwischensumme		10.341.197,91	11.498.000	6.065.600	5.934.400	12.000.000	12.240.000	12.484.799	12.734.496
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		10.341.197,91	11.498.000	6.065.600	5.934.400	12.000.000	12.240.000	12.484.799	12.734.496
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-6.989	6.989	0	0	0	0

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950301:</td> <td style="width: 40%;">448401 u. 449103</td> <td style="width: 30%;">500001, 545212 b. 545411</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>449111 u. 405210</td> <td>546101</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>449106</td> <td>546801</td> </tr> </table>	TP 950301:	448401 u. 449103	500001, 545212 b. 545411	TP 950310:	449111 u. 405210	546101	TP 950390:	449106	546801
TP 950301:	448401 u. 449103	500001, 545212 b. 545411								
TP 950310:	449111 u. 405210	546101								
TP 950390:	449106	546801								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	354,803	343,097	347,803
davon			
Beamte	79,683	79,508	78,683
tariflich Beschäftigte	275,120	263,589	269,120

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 und dem Jobcenter zugewiesen.

Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die eigenen Mitarbeiter. Für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter erhält die StädteRegion Aachen eine Erstattung der Personalkosten.

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 2017 und der Prognose des Landkreistages NRW für 2018.

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%,

Nach § 46 Abs. 9 SGB beteiligt sich der Bund für die Jahre 2016 bis 2018 an den flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten.

Für das Jahr 2019 gibt es bisher keine Folgeregelung. Ob es zu einer Fortsetzung der Bundesbeteiligung kommen wird, ist zur Zeit unklar.

So sieht der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 09.04.2018 zur Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung 2018 (BBFestV 2018) für 2019 keine flüchtlingsbedingte Bundesbeteiligung vor.

(LKT-RS Nr. 264/18 vom 14.05.2018) Nach neuesten Informationen von Mitte Juni 2018 soll die Erstattungsregelung zunächst auf das Jahr 2019 verlängert werden. Dies würde einen Betrag von 7,3 Mio. € ausmachen, der als Erhöhungsbetrag berücksichtigt ist. Es muss allerdings auf das Risiko hingewiesen werden, dass bei gleicher Regelung wie in 2018 höchstwahrscheinlich der sog. "Überlaufmechanismus" greifen wird (Begrenzung der Gesamt-Bundeserstattung KdU auf 49% zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung, überschüssige Beträge werden nicht als Erstattung KdU sondern dann als Ust.-Anteile an die Kommunen geleitet), mit der Folge, dass ein entsprechender Betrag bei der Leistungsbeteiligung des Bundes in Abzug zu bringen wäre.

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto		Bezeichnung	Erstattungsquote
05.02.01	950310 E/449111 E/449111 u. A/546101	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		Warmwasser	1,90%
		Zwischensumme	26,40%
05.02.01	950301 E/449103 u. A/545411	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03	950510 E/449103	Besondere soziale Leistungen	
		Leistungen nach dem BKG Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
		Zwischensumme	1,20%
05.02.01	950390 E/449106 A/546801	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe	
05.03.03	950510 E/449106 A/533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Erstattung der Aufwendungen nach einem kommunal- spezifischen Schlüssel
		Leistungen nach dem BKG Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
	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 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).

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/531520 "Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe psychisch Kranker":

Veranschlagung gem. Beschluss des SRT vom 13.12.2018 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019.

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

Dem Modellprojekt wurde mit VK-Beschluss vom 16.05.2017 zugestimmt. Das Projekt wird bis 31.01.2019 fortgesetzt.

Zu A/531871 "Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe":

Veranschlagung gem. Beschluss des SRT vom 14.12.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018.

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)		12.018.655,91	12.000.000	5.499.710	5.800.290	11.300.000	11.526.000	11.756.520	11.991.650
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.591.635,08	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		42.330.198,87	43.200.000	21.788.388	22.443.012	44.231.400	45.116.028	46.018.349	46.938.716
	Zwischensumme		55.940.489,86	55.200.000	27.288.098	28.243.302	55.531.400	56.642.028	57.774.869	58.930.366
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0						
	Summe Erträge		55.940.489,86	55.200.000	27.288.098	28.243.302	55.531.400	56.642.028	57.774.869	58.930.366
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110)		133.533.750,47	138.500.000	65.722.050	67.777.950	133.500.000	136.170.000	138.893.400	141.671.268
	Zwischensumme		133.533.750,47	138.500.000	65.722.050	67.777.950	133.500.000	136.170.000	138.893.400	141.671.268
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		95.498,11	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen		3.713.508,88							
	Zwischensumme		3.809.006,99	0						
	Summe Aufwendungen		137.342.757,46	138.500.000	65.722.050	67.777.950	133.500.000	136.170.000	138.893.400	141.671.268
	Saldo (Zuschussbedarf)		-81.402.267,60	-83.300.000	-38.433.952	-39.534.648	-77.968.600	-79.527.972	-81.118.531	-82.740.902
			✓							
Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.869,98	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		3.291.006,82	3.600.000	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		3.296.876,80	3.600.000	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0						
	Summe Erträge		3.296.876,80	3.600.000	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke		0,00	0	125.950	124.050	250.000	250.000	250.000	250.000
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	86.763,88	110.000	32.016	47.984	80.000	81.600	83.232	84.897
531863	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531864	Kosten Casemanagement		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531865	Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW		44.796,81	48.000	12.211	35.789	48.000	48.960	49.939	50.938
531871	Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe		0,00	250.000	122.025	127.975	250.000	255.000	260.100	265.302
546102	Darlehen für Mietschulden		63.069,98	50.000	17.360	32.640	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		148.212,87	250.000	123.575	126.425	250.000	255.000	260.100	265.302
546201	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden		399.855,80	350.000	250.000	250.000	500.000	510.000	520.200	530.604
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		727.639,61	772.500	314.730	335.270	650.000	663.000	676.260	689.785
546301	Erstausstattung Wohnung		1.146.213,37	1.200.000	660.960	539.040	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
546302	Erstausstattung Bekleidung		631.559,77	600.000	330.720	269.280	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.288.054,39	3.600.000	1.757.160	1.842.840	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
549916	Abtretung von Forderungen		39.466,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.449.493,50	7.230.500	3.746.707	3.731.293	7.478.000	7.622.560	7.770.011	7.920.412
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		9.245,57	0	0	0	0	0	0	0
531874	Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss		1.159,30							
	Zwischensumme		10.404,87	0						
	Summe Aufwendungen		6.459.898,37	7.230.500	3.746.707	3.731.293	7.478.000	7.622.560	7.770.011	7.920.412
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.163.021,57	-3.630.500	-1.960.387	-1.917.613	-3.878.000	-3.950.560	-4.024.571	-4.100.063
			✓							

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p style="text-align: center;">TP 950420: 429106 b. 448803 533909 u. 533910</p>	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile insgesamt	11,666	11,666	11,447
davon			
Beamte	4,626	4,626	4,503
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.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		790.838,86	768.000	776.000	0	776.000	783.760	791.598	799.514
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131)		4.977,36	10.500	5.322	5.178	10.500	10.605	10.711	10.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		795.816,22	779.500	781.822	5.678	787.500	795.375	803.329	811.362
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		795.816,22	779.500	781.822	5.678	787.500	795.375	803.329	811.362
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124)		0,00	4.500	2.000	2.500	4.500	4.545	4.590	4.636
533910	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123)		795.816,22	775.000	204.833	578.167	783.000	790.830	798.739	806.726
	Zwischensumme		795.816,22	779.500	206.833	580.667	787.500	795.375	803.329	811.362
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		795.816,22	779.500	206.833	580.667	787.500	795.375	803.329	811.362
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	574.989	-574.989	0	0	0	0
			✓							
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		802.146,22	784.500	783.560	8.940	792.500	800.425	808.430	816.514
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		802.146,22	784.500	783.560	8.940	792.500	800.425	808.430	816.514
	Summe Erträge		802.146,22	784.500	783.560	8.940	792.500	800.425	808.430	816.514
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.510.250,26	1.473.484	480.687	1.094.428	1.575.115	1.590.866	1.606.775	1.622.843
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.510.250,26	1.473.484	480.687	1.094.428	1.575.115	1.590.866	1.606.775	1.622.843
	Summe Aufwendungen		1.510.250,26	1.473.484	480.687	1.094.428	1.575.115	1.590.866	1.606.775	1.622.843
	Zahlungswirksamer Saldo		-708.104,04	-688.984	302.873	-1.085.488	-782.615	-790.441	-798.345	-806.329
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-708.104,04	-688.984	302.873	-1.085.488	-782.615	-790.441	-798.345	-806.329
	Summe Saldo		-708.104,04	-688.984	302.873	-1.085.488	-782.615	-790.441	-798.345	-806.329
	Aufwendungen aus ILV		-117.779,95	-100.593	-38.762	-72.716	-111.478	-112.593	-113.719	-114.857
	Saldo insgesamt		-825.883,99	-789.577	264.111	-1.158.204	-894.093	-903.034	-912.064	-921.186
	zur Kontrolle		-1.039.583,34	-1.039.583						
	Differenz		213.699,35	250.006						

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 Unterkunft- und Heizkosten im SGB II. Aus dieser Bundeserstattung werden den regionsangehörigen Kommunen die Leistungsaufwendungen in tatsächlicher Höhe erstattet.

Die Erstattung für die Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen.

Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Kommunen
- Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">TP 950510: 449103 b. 449106 533811 b. 533814</p>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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:

Zu E/449104: "Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Empf. Kinderzuschlag"
und E/449105: "Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Wohngeldempfänger"
und A/533812: "Leistungen Bildung/Teilhabe Empfänger Kinderzuschlag"
und A/533813: "Leistungen Bildung/Teilhabe für Wohngeldempfänger"

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden durch eine Bundeserstattung gegenfinanziert. Die bisherige Aufteilung nach Empfängern Kinderzuschlag und Wohngeldempfänger ist nicht mehr erforderlich. Deshalb werden die Bundeserstattung und die Leistungsaufwendungen in den SK 449106 und 533811 zusammen gefasst.

- Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld und Kinderzuschlag)

- Verwaltungskosten § 6b BKGG

Erstattung der Aufwendungen nach einem
kommunalspezifischen Schlüssel
nach § 6a Abs. 1 Satz 2 AG-SGB II NRW
0,20%

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKG"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge						2,00%	2,00%	2,00%	
449103	Bundenserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP-		267.067,49	277.000	130.696	136.304	267.000	272.340	277.787	283.343
449104	Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP-		247.148,32	240.000	0	0	0	0	0	0
449105	Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP-		783.498,47	770.000	0	0	0	0	0	0
449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe		0,00	0	505.600	494.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.297.714,28	1.287.000	636.296	630.704	1.267.000	1.292.340	1.318.187	1.344.551
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.297.714,28	1.287.000	636.296	630.704	1.267.000	1.292.340	1.318.187	1.344.551
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				50,00%	50,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		25.854,18	26.846	12.890	12.890	25.780	26.037	26.297	26.561
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		4,72	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		30,54	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.692,07	1.856	900	901	1.801	1.819	1.837	1.855
	Zw.-summe Personalaufwendungen		27.581,51	28.702	13.790	13.791	27.581	27.856	28.134	28.416
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.762,33	6.723	3.988	3.988	7.976	8.056	8.137	8.218
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.713,98	1.334	944	943	1.887	1.906	1.925	1.944
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.476,31	8.057	4.932	4.931	9.863	9.962	10.062	10.162
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.057,82	36.759	18.722	18.722	37.444	37.818	38.196	38.578
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	440.600	559.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		219.561,42	240.000	0	0	0	0	0	0
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		764.933,44	770.000	0	0	0	0	0	0
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		240.360,75	244.800	120.614	124.386	245.000	249.900	254.898	259.996
533819	Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.261.913,43	1.291.559	579.936	702.508	1.282.444	1.307.718	1.333.494	1.359.782
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.261.913,43	1.291.559	579.936	702.508	1.282.444	1.307.718	1.333.494	1.359.782
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.885,26	850	422	423	845	853	862	871
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.048,30	261	120	120	240	242	244	246
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.792,28	1.309	604	603	1.207	1.219	1.231	1.243
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.460,93	237	118	119	237	239	241	243
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.470,36	257	111	110	221	223	225	227
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.097,61	365	188	188	376	380	384	388
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.857,91	301	212	211	423	427	431	435
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		917,55	58	40	40	80	81	82	83
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.557,00	1.791	880	880	1.760	1.778	1.796	1.814
	Summe Aufwendungen aus ILV		61.087,20	5.429	2.695	2.694	5.389	5.442	5.496	5.550
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.323.000,63	1.296.988	582.631	705.202	1.287.833	1.313.160	1.338.990	1.365.332
	Saldo (Zuschussbedarf)		-25.286,35	-9.988	53.665	-74.498	-20.833	-20.820	-20.803	-20.781

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zwischensumme		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		234.998,37							
	Zwischensumme		234.998,37	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.659.556,36	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter)		1.223.029,92	1.214.535	565.487	649.048	1.214.535	1.238.826	1.263.603	1.288.875
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.223.029,92	1.214.535	565.487	649.048	1.214.535	1.238.826	1.263.603	1.288.875
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.223.029,92	1.214.535	565.487	649.048	1.214.535	1.238.826	1.263.603	1.288.875
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		1.438.759,23	210.023	210.023	0	210.023	214.223	218.507	222.877
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.438.759,23	210.023	210.023	0	210.023	214.223	218.507	222.877
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.661.789,15	1.424.558	775.510	649.048	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.002.232,79	0	649.048	-649.048	0	0	0	0
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		2.722.272,27	2.711.558	2.060.854	630.704	2.691.558	2.745.389	2.800.297	2.856.303
	Zahlungsunwirksame Erträge		234.998,37	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.957.270,64	2.711.558	2.060.854	630.704	2.691.558	2.745.389	2.800.297	2.856.303
	Summe Erträge		2.957.270,64	2.711.558	2.060.854	630.704	2.691.558	2.745.389	2.800.297	2.856.303
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.484.943,35	2.506.094	1.145.423	1.351.556	2.496.979	2.546.544	2.597.097	2.648.657
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.484.943,35	2.506.094	1.145.423	1.351.556	2.496.979	2.546.544	2.597.097	2.648.657
	Summe Aufwendungen		2.484.943,35	2.506.094	1.145.423	1.351.556	2.496.979	2.546.544	2.597.097	2.648.657
	Zahlungswirksamer Saldo		237.328,92	205.464	915.431	-720.852	194.579	198.845	203.200	207.646
	Zahlungsunwirksamer Saldo		234.998,37	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		472.327,29	205.464	915.431	-720.852	194.579	198.845	203.200	207.646
	Summe Saldo		472.327,29	205.464	915.431	-720.852	194.579	198.845	203.200	207.646
	Aufwendungen aus ILV		1.499.846,43	215.452	212.718	2.694	215.412	219.665	224.003	228.427
	Saldo insgesamt		-1.027.519,14	-9.988	702.713	-723.546	-20.833	-20.820	-20.803	-20.781
	zur Kontrolle		245.816,00	245.816						
	Differenz		-1.273.335,14	-255.804						

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Beratung von Heimträgern, Heimbeiräten und Heimbewohnern
- Überprüfung von Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen und Behinderteneinrichtungen
- Überprüfung von Beschwerden

Zielsetzung:

Qualitätssicherung in den Einrichtungen sowie Wahrung der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner/innen und der Bewerber/innen um einen Heimplatz

Zielgruppen:

- Heimbewohner/innen und Bewerber/innen für die Aufnahme in eine Einrichtung, Angehörige, Betreuer
- Heimbeiräte, Heimfürsprecher
- Heimträger

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none">1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around;">431100543990</div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	7,955	5,432	5,622
davon			
Beamte	3,395	3,205	3,395
tariflich Beschäftigte	4,560	2,227	2,227

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

Erläuterungen:

Zu A/531814 "Kosten des Ombudsmannverfahrens":

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	45.334,50	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.334,50	51.000,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
11	- Personalaufwendungen	-368.637,33	-552.750,00	-555.269,00	-560.822,00	-566.430,00	-572.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.920,49	-58.978,00	-77.046,00	-77.816,00	-78.594,00	-79.380,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-128,00	-129,00	-130,00	-131,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372,96	-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.930,78	-618.728,00	-654.443,00	-660.987,00	-667.597,00	-674.272,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.596,28	-567.728,00	-603.443,00	-609.477,00	-615.572,00	-621.727,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-396.596,28	-567.728,00	-603.443,00	-609.477,00	-615.572,00	-621.727,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-396.596,28	-567.728,00	-603.443,00	-609.477,00	-615.572,00	-621.727,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.097,65	-90.402,00	-91.003,00	-91.912,00	-92.831,00	-93.759,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-457.693,93	-658.130,00	-694.446,00	-701.389,00	-708.403,00	-715.486,00
30	Nachr: Verrechn. 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

A 53
Gesundheitsamt

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Gube

Tel.: 5500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	079

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, Beratung von Prostituierten nach dem ProstSchG.

Zielgruppe:

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

Zielgruppe:

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

• Kinder- und Jugendzahngesundheit

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

Zielgruppe:

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

• Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

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

Zielgruppe:

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

• 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechnen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 448403</td> <td style="text-align: center;">549905 und 549990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448100 und 456100</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table>	414100 und 448403	549905 und 549990	448100 und 456100	543990	456500	525120, 543160 und 081110
414100 und 448403	549905 und 549990						
448100 und 456100	543990						
456500	525120, 543160 und 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt *)	97,000	97,000	92,500
davon			
Beamte	11,000	13,000	12,000
tariflich Beschäftigte	86,000	84,000	80,500

*) 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 pauschalisierten 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 SK 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 Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt.

Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

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

Für den Familienhebammen dienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten in Höhe von 103.500,00 €.

Die Aufwendungen sind bei den SK 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 SK A/533101 erfasst.

Die Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen und für eine 0,2 Arztstelle des Arbeitskreises Zahngesundheit werden durch die Krankenkassen in voller Höhe erstattet (in 2017 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)":

Interne 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 des Städteregionsausschusses vom 27.03.2014 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 01.01.2018 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit bis 31.12.2021, 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. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

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 01.01.2018 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit bis 31.12.2021, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

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 Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeiten bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt.

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

Die Förderung basiert auf dem 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsvertrag zwischen dem Träger 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 SK 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/531813 "Förderung der Hospizarbeit":

Der Haushaltsansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 vom A 54 in das Budget des A 53 verlagert. Ab Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Erhöhung um 3.000 € auf 21.000 € (Beschluss des SRA vom 07.12.2017).

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten. Die Einnahmen werden beim SK E/448403 veranschlagt.

Zu A/533131 "Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung":

Der Haushaltsansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 vom A 54 in das Budget des A 53 verlagert.

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

Die Mietkosten des Parkplatzes für das Dienstfahrzeug des A 53 wurden zum Haushaltsjahr 2018 in das Budget des A 53 verlagert.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Verlagerung von Sachkosten aus dem SK A/543950.

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. Auf dem Sachkonto werden seit dem Haushaltsjahr 2017 lediglich noch die für das Projekt anfallenden Sachkosten gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese über die SK A/549990 "Andere weitere ordentliche Aufwendungen" und A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" abgewickelt.

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/448403 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 Prüfertätigkeiten":

Zur Durchführung von Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens erhält die StädteRegion vom Land eine Zuwendung. Von dieser Zuwendung werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bezuschusst (vgl. E/448100).

Der Ansatz war aufgrund von Honoraranpassungen zu erhöhen. Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden hier die Zahlungen an die Stadt Köln für die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen veranschlagt. Ab 2018 erfolgt deren Veranschlagung bei dem SK A/523200.

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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• ISGA 5 (regio iT)	34.600,00 €
• Kassenautomat - (regio iT)	17.445,45 €
• Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT)	3.500,00 €
• 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 (regio iT)	391,00 €
• SQL Datenbank (Teisdb) (regio iT)	1.428,00 €
• Ucloud (regio iT)	883,68 €
• Mind Manager Wartungskosten, 4 Lizenzen (regio iT)	209,46 €
insgesamt	60.181,75 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2018
• e-QSS Qualitätssicherungstool (regio iT/Neumann&Neumann)	20.000,00 €
• Enaio Scanlizenzen (regio iT)	1.685,04 €
• Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT)	2.347,63 €
• ISGA5 Lizenzen (regio iT)	3.500,00 €
• ISGA5 Schnittstelle (regio iT)	7.000,00 €
• Schnittstelle ISGA5 und DEMIS (Dt. Elektronisches Melde- u. Informationssystem für den Infektionsschutz) (regioIT)	15.000,00 €
• 3 Arbeitsplätze für Infektionsschutzbelehrungen (regio iT)	1.500,00 €
insgesamt	51.032,67 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	478.985,17	465.594,00	464.524,00	464.533,00	464.542,00	464.551,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.474,29	605.000,00	655.000,00	661.550,00	668.166,00	674.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	694.078,69	680.600,00	715.600,00	722.756,00	729.983,00	737.284,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.298,05	1.400,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.851.836,20	1.752.594,00	1.837.424,00	1.851.162,00	1.865.037,00	1.879.052,00
11	- Personalaufwendungen	-5.601.917,09	-6.276.960,00	-6.503.999,00	-6.569.038,00	-6.634.728,00	-6.701.075,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.660,11	-211.397,00	-245.924,00	-248.384,00	-250.868,00	-253.377,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.386,27	-100.489,00	-127.615,00	-128.891,00	-130.180,00	-131.482,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.167,75	-8.015,00	-7.069,00	-7.139,00	-7.211,00	-7.283,00
15	- Transferaufwendungen	-2.420.699,83	-2.754.119,00	-2.649.087,00	-2.674.899,00	-2.704.468,00	-2.731.302,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.303,27	-241.815,00	-244.296,00	-246.739,00	-249.206,00	-251.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.518.134,32	-9.592.795,00	-9.777.990,00	-9.875.090,00	-9.976.661,00	-10.076.219,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.666.298,12	-7.840.201,00	-7.940.566,00	-8.023.928,00	-8.111.624,00	-8.197.167,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-6.666.298,12	-7.840.201,00	-7.940.566,00	-8.023.928,00	-8.111.624,00	-8.197.167,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.666.298,12	-7.840.201,00	-7.940.566,00	-8.023.928,00	-8.111.624,00	-8.197.167,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.373,38	44.140,00	46.539,00	47.004,00	47.474,00	47.949,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.660,94	-1.496.280,00	-1.555.127,00	-1.570.679,00	-1.586.384,00	-1.602.247,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.201.585,68	-9.292.341,00	-9.449.154,00	-9.547.603,00	-9.650.534,00	-9.751.465,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-8.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.685,20	463.600,00	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	689.741,97	605.000,00	655.000,00	661.550,00	668.166,00	674.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.513,55	680.600,00	715.600,00	722.756,00	729.983,00	737.284,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.324,78	1.400,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.817.265,50	1.750.600,00	1.836.500,00	1.850.229,00	1.864.095,00	1.878.101,00
10	- Personalauszahlungen	-5.691.624,07	-6.276.960,00	-6.503.999,00	-6.569.038,00	-6.634.728,00	-6.701.075,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-290.747,89	-211.397,00	-245.924,00	-248.384,00	-250.868,00	-253.377,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-68.890,92	-100.489,00	-127.615,00	-128.891,00	-130.180,00	-131.482,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.420.377,63	-2.754.119,00	-2.649.087,00	-2.674.899,00	-2.704.468,00	-2.731.302,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.872,71	-241.815,00	-244.296,00	-246.739,00	-249.206,00	-251.700,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.599.513,22	-9.584.780,00	-9.770.921,00	-9.867.951,00	-9.969.450,00	-10.068.936,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.782.247,72	-7.834.180,00	-7.934.421,00	-8.017.722,00	-8.105.355,00	-8.190.835,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543966	Teilnahme an EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.395,17	29.000	16.400	12.600	29.000	29.290	29.583	29.879
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		27.512,37	12.500	8.483	6.517	15.000	15.150	15.302	15.455
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		4.640,00	15.000	8.483	6.517	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		22,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		796,09	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		130,10	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	125	71	54	125	126	127	128
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	1.000	566	434	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	170	57	43	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		48.823,29	56.489	34.033	26.149	60.182	60.784	61.392	62.006
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	32.600	28.859	22.174	51.033	51.543	52.058	52.579
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)		14.250,76	30.000	16.965	13.035	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		8.428.668,26	9.584.780	5.145.880	4.625.041	9.770.921	9.867.951	9.969.450	10.068.936
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		43.196,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Pers. außerh. Einri.		5.102,31	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		30.000,00	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
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allgm. Rücklage		8.878,78	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		4.834,99	3.376	1.765	1.357	3.122	3.153	3.185	3.217
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.870,70	4.639	2.232	1.715	3.947	3.986	4.026	4.066
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		1.462,06	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		98.344,84	8.015	3.997	3.072	7.069	7.139	7.211	7.283
	Summe Aufwendungen		8.527.013,10	9.592.795	5.149.877	4.628.113	9.777.990	9.875.090	9.976.661	10.076.219
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		215.137,89	160.902	108.600	83.443	192.043	193.963	195.903	197.862
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		40.431,85	49.344	30.839	23.695	54.534	55.079	55.630	56.186
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		252.507,98	247.684	155.264	119.296	274.560	277.306	280.079	282.880
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		48.575,86	44.815	30.524	23.453	53.977	54.517	55.062	55.613
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		60.851,02	62.917	36.126	27.757	63.883	64.522	65.167	65.819
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		57.146,79	73.897	43.922	33.747	77.669	78.446	79.230	80.022
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		33.404,79	39.260	18.923	14.540	33.463	33.798	34.136	34.477
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		109,76	0	291	223	514	519	523	527
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		872.495,00	817.461	454.936	349.548	804.484	812.529	820.654	828.861
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.580.660,94	1.496.280	879.425	675.702	1.555.127	1.570.679	1.586.384	1.602.247
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		10.107.674,04	11.089.075	6.029.302	5.303.815	11.333.117	11.445.769	11.563.045	11.678.466
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.210.464,46	-9.292.341	-5.079.053	-4.370.101	-9.449.154	-9.547.603	-9.650.534	-9.751.465
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	1.483	848	652	1.500	1.515	1.530	1.545
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.520,41	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		642,60	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		8.815,78	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		63,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		5.391,49	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		2.675,72	11.483	6.503	4.997	11.500	11.615	11.731	11.848

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände										
Sachkonto	Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019		
								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	27.568	0	27.568
	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	29.964	3.559	26.402	29.961
	3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	600	600	600	612	624	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	7.179	2.702	2.682	5.384
	5. DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	30.200	30.200	30.200	30.804	31.420	8.634	22.783	31.417
	6. Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	50.200	50.200	50.200	51.204	52.228	12.412	40.856	53.268
	7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665	1.664	0	1.664
			144.800	144.800	144.800	147.696	150.651	57.163	92.723	149.886
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	83.440	36.257	47.175	83.432
			80.200	80.200	80.200	81.804	83.440	36.257	47.175	83.432
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren									
	9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	SPZ	40.200	40.200	40.200	41.004	49.824	0	49.646	49.646
	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	59.718	60.461	0	60.461
	11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsldorf	103.500	103.500	103.500	105.570	141.181	141.110	0	141.110
			168.900	168.900	168.900	172.278	250.723	201.571	49.646	251.217
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge									
	12. Telefonseelsorge		10.250	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	2.808	0	2.808
			13.058	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	823.285	110.073	729.597	839.670
	2. Caritas und Diakonie	Drogenkosumraum	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	3. Caritas und Diakonie	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	17.000	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	381.757	0	381.757
	5. Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	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	0
	7. Urinea	Weiterleitung Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Suchtnotruf	7.270	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	1.704.648	581.000	976.897	1.557.897
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe									
	1. AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	96.500	96.500	96.500	98.430	100.399	24.791	77.606	102.397
	2. Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	3. AIDS-Hilfe, Achen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0	100.200	100.200
			197.700	197.700	197.700	199.630	201.599	24.791	178.806	203.597
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst									
	1. Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
531813	Förderung der Hospizarbeit									
	1. Servicestelle Hospizarbeit e.V.		0	0	0	0	0	10.179	7.821	18.000
			0	0	0	0	0	10.179	7.821	18.000
533131	Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung									
	1. Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V.		0	0	0	0	0	12.441	9.559	22.000
			0	0	0	0	0	12.441	9.559	22.000
	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt		2.123.944	2.123.944	2.123.944	2.306.208	2.414.119	903.590	1.365.497	2.309.087

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	0,00	-11.615,00	-11.731,00 -11.848,00	-187.330,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	0,00	-11.615,00	-11.731,00 -11.848,00	-187.330,00

A 54

Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung:

entfällt

Die Aufgaben des bisherigen A 54 werden ab 2019 weitestgehend in die neu gegründete BZPG gGmbH überführt, eine Veranschlagung der OE erfolgt ab 2019 nicht mehr im Haushalt.

Daher werden an dieser Stelle nur noch die Ausdrücke aus dem Buchhaltungssystem mit der Darstellung der Rechnungsergebnisse 2017 und der Haushaltsansätze 2018 beigelegt.

Die wenigen noch verbliebenen Teilaufgaben werden ab dem Jahr 2019 in verschiedenen anderen Organisationseinheiten, z.B. A 50, wahrgenommen und dort haushaltsmäßig veranschlagt.

Die Finanzierung der neuen Gesellschaft erfolgt für den städteregionalen Anteil über einen Betriebskostenzuschuss, der im Budget I, S 80, im Produkt 15.02.01 bei Sachkonto 531519 veranschlagt ist.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 354 A 54							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	721.097,30	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	301.078,87	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.022.176,17	1.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.283.869,73	-1.329.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.555,62	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.840,41	-139.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.007,18	-7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.885,36	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.494,19	-85.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476.652,49	-1.653.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.476,32	-589.945,00	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)	-454.476,32	-589.945,00	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	-454.476,32	-589.945,00	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	-355.480,42	-391.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-809.956,74	-981.239,00	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	-17.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-17.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.826,72	763.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.562,35	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.063.389,07	1.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.258.482,25	-1.329.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.487,67	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.649,44	-139.988,00	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	-64.885,36	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.906,17	-85.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.441.410,89	-1.645.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-378.021,82	-582.695,00	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.	-1.968,43	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	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)	-1.968,43	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.968,43	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	721.097,30	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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	721.097,30	763.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-705.939,72	-737.521,00	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	-13.947,64	-35.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.008,01	-1.238,00	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	-15.951,07	-35.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.846,44	-809.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.749,14	-46.768,00	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)	-15.749,14	-46.768,00	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	-15.749,14	-46.768,00	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	-228.777,24	-250.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-244.526,38	-296.862,00	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	-708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-708,93	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.826,72	763.000,00	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	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	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)	720.826,72	763.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-685.881,72	-737.521,00	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	-12.878,52	-35.644,00	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	-15.474,64	-35.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-714.234,88	-808.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	6.591,84	-45.530,00	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	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.500,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	300.372,40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.372,40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-422.645,94	-436.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.637,32	-33.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.584,59	-5.497,00	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	-12.759,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.817,60	-491.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.445,20	-191.359,00	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)	-163.445,20	-191.359,00	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	-163.445,20	-191.359,00	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	-84.876,86	-98.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-248.322,06	-289.556,00	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	-16.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-16.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	341.855,88	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	341.855,88	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-413.778,67	-436.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.770,92	-33.144,00	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	-11.674,37	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-446.681,99	-485.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-104.826,11	-185.862,00	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.	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	706,47	100,00	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	706,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.284,07	-155.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.364,87	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.255,45	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-414,58	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.885,36	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.784,12	-33.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.988,45	-351.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.281,98	-351.818,00	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)	-275.281,98	-351.818,00	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	-275.281,98	-351.818,00	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	-41.826,32	-43.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-317.108,30	-394.821,00	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	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-30,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	706,47	100,00	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)	706,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-158.821,86	-155.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.029,64	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-71.200,00	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	-64.885,36	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.757,16	-33.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-280.494,02	-351.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-279.787,55	-351.303,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	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)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	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	109
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	115
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	119
957200	Betreuungsgeld (wird ab 2018 nicht mehr als Teilprodukt geführt)	120

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.197.974,59	2.191.968,00	2.299.923,00	2.322.923,00	2.346.151,00	2.369.613,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,50	3.600,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.085,00	15.080,00	7.820,00	7.898,00	7.977,00	8.056,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.903,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.224.433,09	2.212.148,00	2.312.643,00	2.335.770,00	2.359.126,00	2.382.717,00
11	- Personalaufwendungen	-931.049,45	-1.027.969,00	-1.182.543,00	-1.194.369,00	-1.206.313,00	-1.218.375,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.256,37	-99.354,00	-120.195,00	-121.397,00	-122.610,00	-123.837,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.157,64	-20.134,00	-21.456,00	-21.671,00	-21.889,00	-22.107,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-700,84	-463,00	-1.549,00	-1.565,00	-1.581,00	-1.597,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033.828,27	-1.136.670,00	-1.124.250,00	-1.135.494,00	-1.146.850,00	-1.158.319,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.992,57	-2.284.590,00	-2.449.993,00	-2.474.496,00	-2.499.243,00	-2.524.235,00
18	= Ordentliches Ergebnis	177.440,52	-72.442,00	-137.350,00	-138.726,00	-140.117,00	-141.518,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	177.440,52	-72.442,00	-137.350,00	-138.726,00	-140.117,00	-141.518,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	177.440,52	-72.442,00	-137.350,00	-138.726,00	-140.117,00	-141.518,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.422,38	-443.734,00	-446.588,00	-451.054,00	-455.564,00	-460.121,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-248.981,86	-516.176,00	-583.938,00	-589.780,00	-595.681,00	-601.639,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.851,10	2.191.933,00	2.299.808,00	2.322.807,00	2.346.034,00	2.369.495,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340,50	3.600,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.089,50	15.080,00	7.820,00	7.898,00	7.977,00	8.056,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	981,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.223.262,10	2.212.113,00	2.312.528,00	2.335.654,00	2.359.009,00	2.382.599,00
10	- Personalauszahlungen	-921.951,21	-1.027.969,00	-1.182.543,00	-1.194.369,00	-1.206.313,00	-1.218.375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.632,55	-99.354,00	-120.195,00	-121.397,00	-122.610,00	-123.837,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.057,67	-20.134,00	-21.456,00	-21.671,00	-21.889,00	-22.107,00
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	-1.031.666,86	-1.136.670,00	-1.124.250,00	-1.135.494,00	-1.146.850,00	-1.158.319,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.050.308,29	-2.284.127,00	-2.448.444,00	-2.472.931,00	-2.497.662,00	-2.522.638,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	172.953,81	-72.014,00	-135.916,00	-137.277,00	-138.653,00	-140.039,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.039,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III A 57 - Versorgungsamt	Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701	Produktverantwortung: Herr Kreitz, Tel.: 5722 Frau Kelleter, Tel.: 5731
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Auf Antrag des behinderten Menschen stellt die zuständige Behörde (seit 01.01.2008: Kreis Aachen/StädteRegion) das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest sowie einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch und den Grad der Behinderung aus.

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 413100 bis 456110 541130 bis 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	27,860	28,360	26,200
davon			
Beamte	4,600	4,600	3,900
tariflich Beschäftigte	23,260	23,760	22,300

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 Vorgabe 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 Belastungsausgleiches 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. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.

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. Das neue Ausschreibungsverfahren hat ergeben, dass eine neue Firma mit der Erstellung u. Versand des neuen Schwerbehindertenausweises beauftragt wird. Die Verträge sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Der neue Preis für die Erstellung der Ausweise soll aber in etwa mit dem derzeitigen Preis übereinstimmen.

Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mit dem A 53 (ärztlicher Dienst):

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- Wartungsvertrag für 1 Scanner und Wartungskosten Scanlizenzen
(9 St. Scan-Lizenzen OS und 2 St. OS_Capture-Lizenzen)
- uCloud Produktkosten

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

- Neuanschaffung/Austausch von Arbeitsplatzscannern und Lichtbildscannern

2019

8.770 €

2019

5.200 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.851.967,53	1.855.444,00	1.944.085,00	1.963.526,00	1.983.160,00	2.002.992,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171,00	3.300,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.085,00	15.080,00	7.820,00	7.898,00	7.977,00	8.056,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-243,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.875.980,53	1.874.824,00	1.956.005,00	1.975.565,00	1.995.319,00	2.015.272,00
11	- Personalaufwendungen	-545.965,02	-569.564,00	-697.954,00	-704.934,00	-711.984,00	-719.103,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.008,03	-52.868,00	-76.821,00	-77.589,00	-78.364,00	-79.148,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.157,64	-11.170,00	-13.970,00	-14.110,00	-14.252,00	-14.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-399,81	-352,00	-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	-1.031.695,51	-1.123.620,00	-1.112.350,00	-1.123.474,00	-1.134.709,00	-1.146.056,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.226,01	-1.757.574,00	-1.901.447,00	-1.920.463,00	-1.939.669,00	-1.959.065,00
18	= Ordentliches Ergebnis	247.754,52	117.250,00	54.558,00	55.102,00	55.650,00	56.207,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	247.754,52	117.250,00	54.558,00	55.102,00	55.650,00	56.207,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	247.754,52	117.250,00	54.558,00	55.102,00	55.650,00	56.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.282,28	-328.006,00	-329.575,00	-332.871,00	-336.199,00	-339.562,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.527,76	-210.756,00	-275.017,00	-277.769,00	-280.549,00	-283.355,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.927,02	1.855.409,00	1.944.050,00	1.963.491,00	1.983.125,00	2.002.957,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066,50	3.300,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.089,50	15.080,00	7.820,00	7.898,00	7.977,00	8.056,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.876.327,02	1.874.789,00	1.955.970,00	1.975.530,00	1.995.284,00	2.015.237,00
10	- Personalauszahlungen	-539.919,25	-569.564,00	-697.954,00	-704.934,00	-711.984,00	-719.103,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.461,81	-52.868,00	-76.821,00	-77.589,00	-78.364,00	-79.148,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.057,67	-11.170,00	-13.970,00	-14.110,00	-14.252,00	-14.394,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.029.123,17	-1.123.620,00	-1.112.350,00	-1.123.474,00	-1.134.709,00	-1.146.056,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.632.561,90	-1.757.222,00	-1.901.095,00	-1.920.107,00	-1.939.309,00	-1.958.701,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	243.765,12	117.567,00	54.875,00	55.423,00	55.975,00	56.536,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Dezernat III A 57 - Versorgungsamt	Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701	Produktverantwortung: Frau 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 hineinfinden und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

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 wurde 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 nahmen. Es stand 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 kam.

Seit 2018 sind alle lfd. Betreuungsgeldverfahren abgeschlossen, so dass das Teilprodukt ab 2018 nicht mehr geführt wird.

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.

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 				
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">413100 bis 456100</td> <td style="text-align: center;">541130 bis 543990</td> </tr> </table>			413100 bis 456100	541130 bis 543990
413100 bis 456100	541130 bis 543990				

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	10,980	10,980	11,830
davon			
Beamte	3,880	3,880	3,800
tariflich Beschäftigte	7,100	7,100	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. 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. Für den Nachersatz hat der SRA am 29.11.2018 eine Grundsatzentscheidung getroffen (SV 2018/0311). 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 der Einführung d. Elterngeld Plus, 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.

Aufgrund der Abschaffung des Betreuungsgeldes zum 21.07.2015 wurde das Teilprodukt 957200 in 2018 aufgelöst.

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].

Der Städteregionsausschuss hat am 29.11.2018 (SV Nr. 2018/0315) anerkannt, dass zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung im Elterngeld sowie zur sach- und fristgerechten Auszahlung der Lohnersatzleistung ab 2019 ein zusätzlicher Bedarf von 1,0 Stelle erforderlich ist. Daraus folgt eine Erhöhung der Personalaufwendungen ab dem 01.01.2019 um jährlich 51.300 €.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsvertrag für 1 Scanner und Wartungskosten Scanlizenzen
(2 St. Scan-Lizenzen OS)

2019

2.386 €

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

- Neuanschaffung eines Dokumentenscanners

2019

5.100 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	346.007,06	336.524,00	355.838,00	359.397,00	362.991,00	366.621,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,50	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	2.146,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	348.452,56	337.324,00	356.638,00	360.205,00	363.807,00	367.445,00
11	- Personalaufwendungen	-385.084,43	-458.405,00	-484.589,00	-489.435,00	-494.329,00	-499.272,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.248,34	-46.486,00	-43.374,00	-43.808,00	-44.246,00	-44.689,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.964,00	-7.486,00	-7.561,00	-7.637,00	-7.713,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-301,03	-111,00	-1.197,00	-1.209,00	-1.221,00	-1.233,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132,76	-13.050,00	-11.900,00	-12.020,00	-12.141,00	-12.263,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.766,56	-527.016,00	-548.546,00	-554.033,00	-559.574,00	-565.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.314,00	-189.692,00	-191.908,00	-193.828,00	-195.767,00	-197.725,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-70.314,00	-189.692,00	-191.908,00	-193.828,00	-195.767,00	-197.725,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-70.314,00	-189.692,00	-191.908,00	-193.828,00	-195.767,00	-197.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.140,10	-115.728,00	-117.013,00	-118.183,00	-119.365,00	-120.559,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-174.454,10	-305.420,00	-308.921,00	-312.011,00	-315.132,00	-318.284,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.924,08	336.524,00	355.758,00	359.316,00	362.909,00	366.538,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	737,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	346.935,08	337.324,00	356.558,00	360.124,00	363.725,00	367.362,00
10	- Personalauszahlungen	-382.031,96	-458.405,00	-484.589,00	-489.435,00	-494.329,00	-499.272,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.170,74	-46.486,00	-43.374,00	-43.808,00	-44.246,00	-44.689,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.964,00	-7.486,00	-7.561,00	-7.637,00	-7.713,00
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	-2.543,69	-13.050,00	-11.900,00	-12.020,00	-12.141,00	-12.263,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-417.746,39	-526.905,00	-547.349,00	-552.824,00	-558.353,00	-563.937,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-70.811,31	-189.581,00	-190.791,00	-192.700,00	-194.628,00	-196.575,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.039,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		8,50	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8,50	0						
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0						
	Summe Erträge		8,50	0						
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.045,04	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		28.100,90	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.120,94	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.264,29	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		99,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.630,71	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		554,46	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		131,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		686,30	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.317,01	0						
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		335,64	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3,45	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €)		20,03	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		39.676,13	0						
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0						
	Summe Aufwendungen		39.676,13	0						
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		740,19	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		138,91	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		868,74	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		167,25	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		171,39	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		207,68	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		430,11	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)		1.734,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.458,27	0						
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		44.134,40	0						
	Saldo (Zuschussbedarf)		-44.125,90	0						
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		348.369,58	337.324	213.935	142.623	356.558	360.124	363.725	367.362
	Zahlungsunwirksame Erträge		82,98	0	48	32	80	81	82	83
	Zw.-summe		348.452,56	337.324	213.983	142.655	356.638	360.205	363.807	367.445
	Summe der Erträge		348.452,56	337.324	213.983	142.655	356.638	360.205	363.807	367.445
	Zahlungswirksame Aufwendungen		418.465,53	526.905	328.410	218.939	547.349	552.824	558.353	563.937
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		305,03	111	718	479	1.197	1.209	1.221	1.233
	Zw.-summe		418.770,56	527.016	329.128	219.418	548.546	554.033	559.574	565.170
	Summe der Aufwendungen		418.770,56	527.016	329.128	219.418	548.546	554.033	559.574	565.170
	Saldo		-70.318,00	-189.692	-115.145	-76.763	-191.908	-193.828	-195.767	-197.725
	Erträge aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV		104.140,10	115.728	65.418	51.595	117.013	118.183	119.365	120.559
	Saldo		-174.458,10	-305.420	-180.563	-128.358	-308.921	-312.011	-315.132	-318.284

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Herlitzius

Tel.: 5800

Frau Rüter

Tel.: 2470

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	125
05.03.06	Sozialplanung	131

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 358 A 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.321,65	240.000,00	100.681,00	83.899,00	50.328,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.440,00	7.800,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
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	48.761,65	252.800,00	103.561,00	86.808,00	53.266,00	2.967,00
11	- Personalaufwendungen	-376.637,84	-465.372,00	-539.179,00	-544.571,00	-550.017,00	-555.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.477,49	-37.410,00	-72.590,00	-73.316,00	-74.049,00	-74.789,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-953,65	-15.600,00	-10.615,00	-10.721,00	-10.828,00	-10.936,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.836,88	-3.786,00	-1.775,00	-1.793,00	-1.811,00	-1.829,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.821,01	-388.191,00	-251.940,00	-230.856,00	-214.693,00	-160.925,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.726,87	-910.359,00	-886.099,00	-871.357,00	-861.599,00	-814.299,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.965,22	-657.559,00	-782.538,00	-784.549,00	-808.333,00	-811.332,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-472.965,22	-657.559,00	-782.538,00	-784.549,00	-808.333,00	-811.332,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-472.965,22	-657.559,00	-782.538,00	-784.549,00	-808.333,00	-811.332,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.645,94	-67.884,00	-76.157,00	-76.918,00	-77.687,00	-78.464,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-539.611,16	-725.443,00	-858.695,00	-861.467,00	-886.020,00	-889.796,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-1.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.258,65	240.000,00	100.681,00	83.899,00	50.328,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	7.800,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
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)	64.698,65	252.800,00	103.561,00	86.808,00	53.266,00	2.967,00
10	- Personalauszahlungen	-383.270,81	-465.372,00	-539.179,00	-544.571,00	-550.017,00	-555.517,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.011,11	-37.410,00	-72.590,00	-73.316,00	-74.049,00	-74.789,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-953,65	-15.600,00	-10.615,00	-10.721,00	-10.828,00	-10.936,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-766,36	-5.000,00	-15.000,00	-11.113,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.652,03	-383.191,00	-246.940,00	-229.843,00	-194.291,00	-140.319,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-548.653,96	-906.573,00	-884.324,00	-869.564,00	-859.788,00	-812.470,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-483.955,31	-653.773,00	-780.763,00	-782.756,00	-806.522,00	-809.503,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 414100 bis 448803 541130 bis 544017 </div> 	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land" und A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten":

Abwicklung der Fördermaßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal". Der Förderbescheid verteilt die Mittel auf die Jahre 2017 bis 2021 neu, entsprechend sind die HH Ansätze angepasst.

Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion" und A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Veranschlagung gemäß SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015//0285)

Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtansatz 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	240.000,00	100.681,00	83.899,00	50.328,00	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	1.440,00	7.800,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
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	1.440,00	247.800,00	103.561,00	86.808,00	53.266,00	2.967,00
11	- Personalaufwendungen	-253.294,68	-259.042,00	-244.788,00	-247.236,00	-249.709,00	-252.206,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.477,49	-37.410,00	-45.788,00	-46.246,00	-46.708,00	-47.175,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-641,67	-5.300,00	-105,00	-106,00	-107,00	-108,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.651,41	-3.599,00	-1.775,00	-1.793,00	-1.811,00	-1.829,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.839,28	-349.891,00	-205.640,00	-184.093,00	-167.463,00	-113.224,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.904,53	-655.242,00	-498.096,00	-479.474,00	-465.798,00	-414.542,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.464,53	-407.442,00	-394.535,00	-392.666,00	-412.532,00	-411.575,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-329.464,53	-407.442,00	-394.535,00	-392.666,00	-412.532,00	-411.575,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-329.464,53	-407.442,00	-394.535,00	-392.666,00	-412.532,00	-411.575,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.081,67	-42.359,00	-45.649,00	-46.105,00	-46.565,00	-47.030,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-367.546,20	-449.801,00	-440.184,00	-438.771,00	-459.097,00	-458.605,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.937,00	240.000,00	100.681,00	83.899,00	50.328,00	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	1.440,00	7.800,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
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)	17.377,00	247.800,00	103.561,00	86.808,00	53.266,00	2.967,00
10	- Personalauszahlungen	-258.611,75	-259.042,00	-244.788,00	-247.236,00	-249.709,00	-252.206,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.011,11	-37.410,00	-45.788,00	-46.246,00	-46.708,00	-47.175,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-641,67	-5.300,00	-105,00	-106,00	-107,00	-108,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-766,36	-5.000,00	-5.000,00	-1.013,00	-20.402,00	-20.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.789,17	-344.891,00	-200.640,00	-183.080,00	-147.061,00	-92.618,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-341.820,06	-651.643,00	-496.321,00	-477.681,00	-463.987,00	-412.713,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-324.443,06	-403.843,00	-392.760,00	-390.873,00	-410.721,00	-409.746,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017 €	Ansatz 2018 €	2019			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2020 €	2021 €	2022 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	0,00	240.000	0	0	100.681	83.899	50.328	0
448200	Erstattungen		1.440,00	5.000	0	0	2.880	2.909	2.938	2.967
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	800	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.440,00	247.800	0	0	103.561	86.808	53.266	2.967
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.440,00	247.800	0	0	103.561	86.808	53.266	2.967
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		67.302,48	124.636	119.687	0	119.687	120.884	122.094	123.316
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		139.543,31	98.516	91.208	0	91.208	92.120	93.041	93.971
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.074,19	7.736	7.191	0	7.191	7.263	7.336	7.409
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.412,00	19.535	18.340	0	18.340	18.523	18.708	18.895
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.962,70	8.619	8.362	0	8.362	8.446	8.530	8.615
	Zw.-summe Personalaufwendungen		253.294,68	259.042	244.788	0	244.788	247.236	249.709	252.206
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.039,39	31.215	37.027	0	37.027	37.397	37.771	38.149
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.438,10	6.195	8.761	0	8.761	8.849	8.937	9.026
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		44.477,49	37.410	45.788	0	45.788	46.246	46.708	47.175
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		297.772,17	296.452	290.576	0	290.576	293.482	296.417	299.381
541130	Dienstreisekosten		22,90	250	250	0	250	253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		740,14	716	716	0	716	723	730	737
543120	Bücher und Zeitschriften		514,23	375	375	0	375	379	383	387
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.494	9.589	9.685
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		59,49	150	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543963	Sachaufwand Inklusion	f	27.576,69	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"		766,36	5.000	5.000	0	5.000	1.013	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		159,47	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	0,00	255.000	110.749	0	110.749	92.289	55.361	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		641,67	300	105	0	105	106	107	108
	Zwischensumme		328.253,12	651.643	496.321	0	496.321	477.681	463.987	412.713
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		610,03	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.651,41	3.599	1.775	0	1.775	1.793	1.811	1.829
	Zwischensumme		3.261,44	3.599	1.775	0	1.775	1.793	1.811	1.829
	Summe Aufwendungen		331.514,56	655.242	498.096	0	498.096	479.474	465.798	414.542
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.319,21	5.980	6.772	0	6.772	6.840	6.908	6.977
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.189,32	1.834	1.923	0	1.923	1.942	1.961	1.981
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.426,70	9.206	9.681	0	9.681	9.778	9.876	9.975
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.428,70	1.666	1.903	0	1.903	1.922	1.941	1.960
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.938,34	2.696	2.912	0	2.912	2.941	2.970	3.000
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.226,78	2.550	2.586	0	2.586	2.612	2.638	2.664
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.973,01	2.930	5.145	0	5.145	5.196	5.248	5.300
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		732,61	733	398	0	398	402	406	410
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.847,00	14.764	14.329	0	14.329	14.472	14.617	14.763
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.081,67	42.359	45.649	0	45.649	46.105	46.565	47.030
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		369.596,23	697.601	543.745	0	543.745	525.579	512.363	461.572
	Saldo (Zuschussbedarf)		-368.156,23	-449.801	-543.745	0	-440.184	-438.771	-459.097	-458.605
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		610,03	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-610,03	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 414100 und 414200 501900 bis 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,100
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,100

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

Erläuterungen:

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

Im Jahr 2017 sind 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 erfolgt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 wurde eine Ausweitung um 1,5 Stellen und eine Anhebung des Ansatzes um 98.000 € (zzgl. 29.000 € Verlagerung von PK aus dem A 51) vorgenommen. Diese Veränderung beruht auf dem SRT-Beschluss vom 11.10.2018 (SV 2018/0233) zum städteregionalen Handlungskonzept im Rahmen der Sozialplanung.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die StädteRegion wurde dieses Sachkonto 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/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"

Veranschlagung für 2017 - 2020 gem. SRA-Beschluss vom 29.09.2016 (SV-Nr. 2016/0363)

Verlagerung aus Produkt 05.01.01. TP 950170 "freiwillige Förderungen" aufgrund inhaltlicher Kopplung des Mehrgenerationenhauses an Sozialplanung.

Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

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 (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer) i.H.v. 38.000 €

Der Ansatz wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 11.10.2018 zum städteregionalen Handlungskonzept zur Sozialplanung (SV 2018/0233) um 8.000 € angehoben.

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 Lizenz (regio iT/Mindjet)

2019

10.000 €

300 €

10.300 €

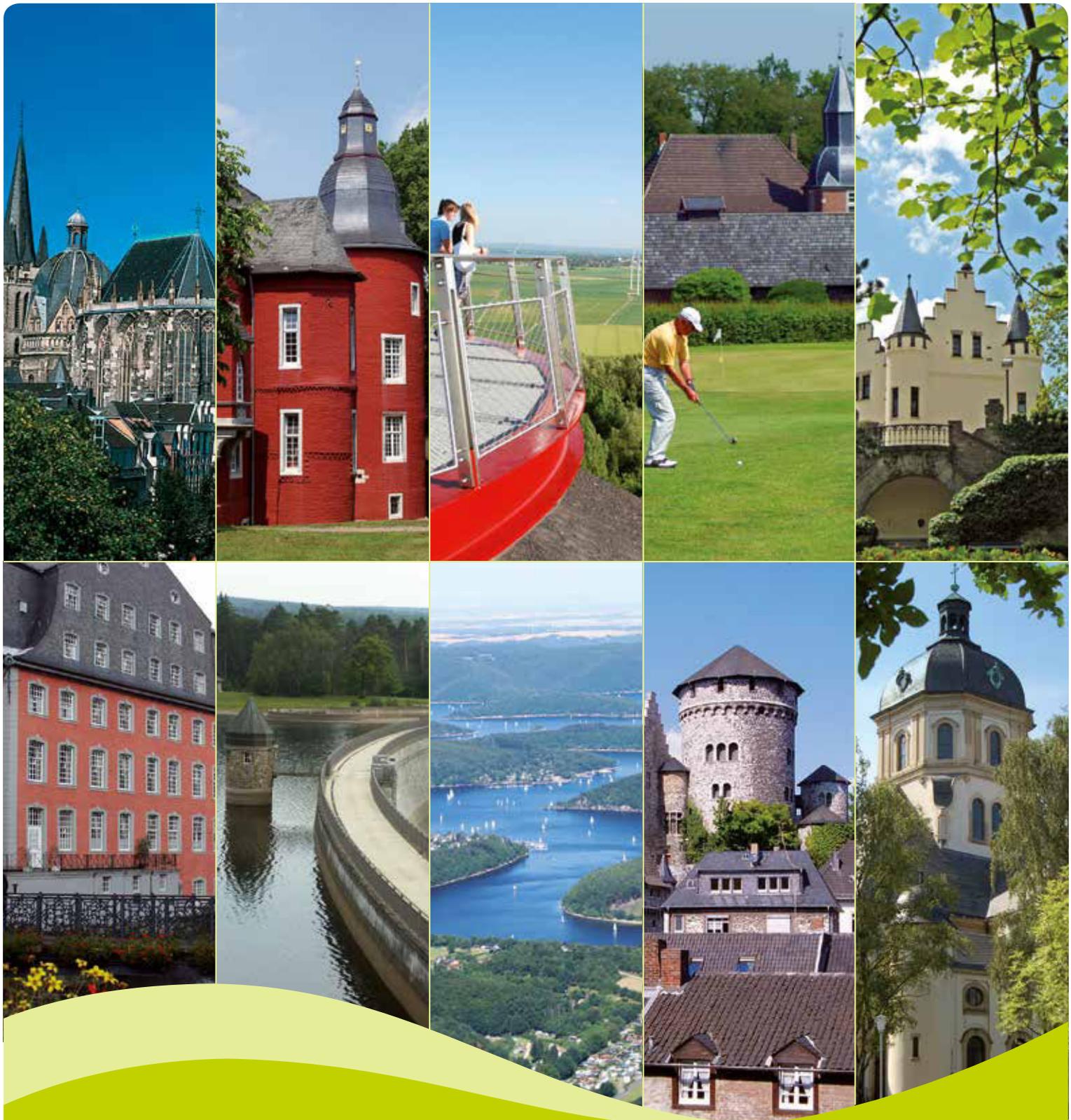
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.321,65	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	47.321,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.343,16	-206.330,00	-294.391,00	-297.335,00	-300.308,00	-303.311,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-26.802,00	-27.070,00	-27.341,00	-27.614,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-311,98	-10.300,00	-10.510,00	-10.615,00	-10.721,00	-10.828,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-185,47	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.981,73	-38.300,00	-46.300,00	-46.763,00	-47.230,00	-47.701,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.822,34	-255.117,00	-388.003,00	-391.883,00	-395.801,00	-399.757,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.500,69	-250.117,00	-388.003,00	-391.883,00	-395.801,00	-399.757,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-143.500,69	-250.117,00	-388.003,00	-391.883,00	-395.801,00	-399.757,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-143.500,69	-250.117,00	-388.003,00	-391.883,00	-395.801,00	-399.757,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.564,27	-25.525,00	-30.508,00	-30.813,00	-31.122,00	-31.434,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-172.064,96	-275.642,00	-418.511,00	-422.696,00	-426.923,00	-431.191,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-694,34	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 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV

Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Jücker

Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	003
Dez. IV	Dezernat IV	007
01.03.05	Dezernat 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	Schlachtier- 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-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, 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
02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	257
970400	Verwaltung Altlasten	261
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	262
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I	262
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsches II	263
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	263
970450	Sanierung Rhenania-Halde	265
09.03.01	Landschaftsplanung	269
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	277
14.01.01	Umweltkoordination	285
14.01.02	Klimaschutz	291
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	297

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat		4	Dezernat IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.025.811,99	3.672.191,00	4.540.169,00	4.489.159,00	4.519.955,00	4.491.757,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.096.936,95	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.441,70	1.673.700,00	1.684.272,00	1.701.115,00	1.718.127,00	1.735.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.214,75	738.100,00	822.900,00	830.967,00	839.116,00	847.343,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	492.092,18	224.814,00	860.681,00	533.389,00	572.614,00	486.855,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780.221,17	186.009,00	154.700,00	156.247,00	157.811,00	159.387,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	0,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.145.801,23	8.050.814,00	10.462.722,00	9.324.527,00	8.393.930,00	7.817.618,00
11	- Personalaufwendungen	-14.299.239,25	-15.745.055,00	-16.667.734,00	-16.834.409,00	-17.002.748,00	-17.172.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.273,44	-852.233,00	-1.064.067,00	-1.074.708,00	-1.085.458,00	-1.096.311,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.152.964,54	-17.030.194,00	-18.710.053,00	-17.630.138,00	-15.323.759,00	-15.018.677,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.642.745,77	-8.879.369,00	-9.184.802,00	-9.276.654,00	-9.369.421,00	-9.463.117,00
15	- Transferaufwendungen	-984.273,22	-1.033.923,00	-1.033.924,00	-1.043.088,00	-1.052.344,00	-1.061.692,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279.499,45	-5.244.893,00	-5.624.782,00	-5.625.358,00	-5.678.951,00	-5.733.073,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.230.995,67	-48.785.667,00	-52.285.362,00	-51.484.355,00	-49.512.681,00	-49.545.651,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.085.194,44	-40.734.853,00	-41.822.640,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-35.085.194,44	-40.735.353,00	-41.823.140,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-35.085.194,44	-40.735.353,00	-41.823.140,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.787.218,00	20.778.199,00	20.547.470,00	20.752.946,00	20.960.479,00	21.170.082,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330.345,12	-2.397.767,00	-2.444.416,00	-2.468.860,00	-2.493.550,00	-2.518.485,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.628.321,56	-22.354.921,00	-23.720.086,00	-23.875.742,00	-22.651.822,00	-23.076.436,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-100.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-95.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.437,02	603.396,00	1.233.275,00	1.149.196,00	1.146.590,00	1.084.656,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097.028,76	1.673.700,00	1.684.272,00	1.701.115,00	1.718.127,00	1.735.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.804,02	738.100,00	822.900,00	830.967,00	839.116,00	847.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.296,92	224.814,00	860.681,00	533.389,00	572.614,00	486.855,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	305.429,90	109.300,00	119.700,00	120.897,00	122.107,00	123.326,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.001.996,62	4.905.310,00	7.055.828,00	5.883.564,00	4.918.554,00	4.307.486,00
10	- Personalauszahlungen	-14.594.202,83	-15.745.055,00	-16.667.734,00	-16.834.409,00	-17.002.748,00	-17.172.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-942.950,05	-852.233,00	-1.064.067,00	-1.074.708,00	-1.085.458,00	-1.096.311,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.566.313,88	-17.030.194,00	-18.710.053,00	-17.630.138,00	-15.323.759,00	-15.018.677,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-987.575,11	-1.033.923,00	-1.033.924,00	-1.043.088,00	-1.052.344,00	-1.061.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.601.970,45	-5.244.893,00	-5.624.782,00	-5.625.358,00	-5.678.951,00	-5.733.073,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.693.012,32	-39.906.798,00	-43.101.060,00	-42.207.701,00	-40.143.260,00	-40.082.534,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-29.691.015,70	-35.001.488,00	-36.045.232,00	-36.324.137,00	-35.224.706,00	-35.775.048,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.931,74	5.130.972,00	5.279.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	117.836,85	5.130.972,00	5.279.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.375,22	-523.600,00	-560.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.968.639,50	-11.124.002,00	-14.690.608,00	-7.388.006,00	-6.882.000,00	-12.728.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.937,17	-2.568.400,00	-904.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.083.951,89	-14.716.002,00	-16.155.508,00	-7.768.506,00	-7.262.500,00	-13.108.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.966.115,04	-9.585.030,00	-10.876.016,00	-4.786.376,00	-5.266.870,00	-10.007.500,00

Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Jücker
Tel.: 2526

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.733,50	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.733,50	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
11	- Personalaufwendungen	-295.239,16	-363.206,00	-382.441,00	-386.265,00	-390.126,00	-394.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.659,33	-52.856,00	-62.102,00	-62.723,00	-63.352,00	-63.985,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.078,60	-6.672,00	-7.079,00	-7.150,00	-7.222,00	-7.294,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-520,61	-521,00	-185,00	-187,00	-189,00	-191,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117,53	-5.440,00	-5.485,00	-5.541,00	-5.597,00	-5.654,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.615,23	-428.695,00	-457.292,00	-461.866,00	-466.486,00	-471.152,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.881,73	-426.695,00	-453.292,00	-457.826,00	-462.406,00	-467.031,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-327.881,73	-426.695,00	-453.292,00	-457.826,00	-462.406,00	-467.031,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-327.881,73	-426.695,00	-453.292,00	-457.826,00	-462.406,00	-467.031,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.846,80	-50.584,00	-64.979,00	-65.629,00	-66.285,00	-66.945,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-377.728,53	-477.279,00	-518.271,00	-523.455,00	-528.691,00	-533.976,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-1.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.446,99	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 Jücker; Tel.: 2526	Herr Jücker; Tel.: 2526

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städtereionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt und "Zentrale Vergabestelle")
- Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV
- Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städtereionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern/innen des Dezernates

Zielsetzung:

Optimierung des Verwaltungshandelns mit dem Ziel der Verbesserung des Bürgerservices, der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz

Zielgruppen:

- Allgemeine Bevölkerung
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Politische Gremien
- Ämter des Dezernates
- Mitarbeiter/innen des Dezernates
- Wirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2017
	2019	2018	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-177.139,93	-209.069,00	-237.466,00	-239.840,00	-242.238,00	-244.661,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.437,82	-27.317,00	-33.380,00	-33.714,00	-34.052,00	-34.392,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-460,26	-521,00	-185,00	-187,00	-189,00	-191,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613,48	-4.640,00	-4.685,00	-4.732,00	-4.779,00	-4.827,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.651,49	-241.547,00	-275.716,00	-278.473,00	-281.258,00	-284.071,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.651,49	-241.547,00	-275.716,00	-278.473,00	-281.258,00	-284.071,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-209.651,49	-241.547,00	-275.716,00	-278.473,00	-281.258,00	-284.071,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-209.651,49	-241.547,00	-275.716,00	-278.473,00	-281.258,00	-284.071,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.492,36	-34.704,00	-37.203,00	-37.574,00	-37.950,00	-38.328,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-246.143,85	-276.251,00	-312.919,00	-316.047,00	-319.208,00	-322.399,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-1.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		58.286,87	91.010	87.253	0	87.253	88.126	89.007	89.897
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		88.270,03	87.535	112.598	0	112.598	113.723	114.859	116.008
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.943,87	6.874	8.878	0	8.878	8.967	9.057	9.148
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.866,21	17.357	22.641	0	22.641	22.867	23.096	23.327
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.772,95	6.293	6.096	0	6.096	6.157	6.219	6.281
	Zw.-summe Personalaufwendungen		177.139,93	209.069	237.466	0	237.466	239.840	242.238	244.661
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.504,79	22.793	26.993	0	26.993	27.263	27.536	27.811
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.933,03	4.524	6.387	0	6.387	6.451	6.516	6.581
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.437,82	27.317	33.380	0	33.380	33.714	34.052	34.392
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		208.577,75	236.386	270.846	0	270.846	273.554	276.290	279.053
541130	Dienstreisekosten		495,02	3.750	3.787	0	3.787	3.825	3.863	3.902
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		118,46	415	420	0	420	424	428	432
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	375	378	0	378	382	386	390
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
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		209.191,23	241.026	275.531	0	275.531	278.286	281.069	283.880
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüchl		1.430,99	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		460,26	521	185	0	185	187	189	191
	Zwischensumme		1.891,25	521	185	0	185	187	189	191
	Summe Aufwendungen		211.082,48	241.547	275.716	0	275.716	278.473	281.258	284.071
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.739,78	4.126	4.236	0	4.236	4.278	4.321	4.364
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		891,88	1.265	1.203	0	1.203	1.215	1.227	1.239
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.570,03	6.351	6.056	0	6.056	6.117	6.178	6.240
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.071,53	1.149	1.191	0	1.191	1.203	1.215	1.227
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.677,51	1.822	3.938	0	3.938	3.977	4.017	4.057
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.475,21	1.791	1.878	0	1.878	1.897	1.916	1.935
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.828,42	2.569	2.947	0	2.947	2.976	3.006	3.036
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	4	34	0	34	34	34	34
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.238,00	15.627	15.720	0	15.720	15.877	16.036	16.196
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.492,36	34.704	37.203	0	37.203	37.574	37.950	38.328
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		247.574,84	276.251	312.919	0	312.919	316.047	319.208	322.399
	Saldo (Zuschussbedarf)		-247.574,84	-276.251	-312.919	0	-312.919	-316.047	-319.208	-322.399
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		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		1.427,99	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		1.430,99	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat IV Dezernent IV	Budgetverantwortung: Herr Jücker; Tel.: 2526	Produktverantwortung: Frau Klinkenberg; Tel.: 6110
---	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine Zentrale Vergabestelle - unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV - eingerichtet.

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln.

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich ein Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Der Kreis Heinsberg konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner gewonnen werden.

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">448803</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">545821</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen war zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Im Rahmen der kollegialen Konferenz haben sich die Hauptverwaltungsbeamten am 23.10.2014 einvernehmlich für die Weiterführung des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen ausgesprochen.

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)
- VMP Pflegekosten d-NRW 2019 (regio iT)

insgesamt

gerundet

2019

4.412,52 €

2.666,08 €

7.078,60 €

7.079,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.733,50	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.733,50	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
11	- Personalaufwendungen	-118.099,23	-154.137,00	-144.975,00	-146.425,00	-147.888,00	-149.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.221,51	-25.539,00	-28.722,00	-29.009,00	-29.300,00	-29.593,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.078,60	-6.672,00	-7.079,00	-7.150,00	-7.222,00	-7.294,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,35	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	-504,05	-800,00	-800,00	-809,00	-818,00	-827,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.963,74	-187.148,00	-181.576,00	-183.393,00	-185.228,00	-187.081,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.230,24	-185.148,00	-177.576,00	-179.353,00	-181.148,00	-182.960,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-118.230,24	-185.148,00	-177.576,00	-179.353,00	-181.148,00	-182.960,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-118.230,24	-185.148,00	-177.576,00	-179.353,00	-181.148,00	-182.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.354,44	-15.880,00	-27.776,00	-28.055,00	-28.335,00	-28.617,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-131.584,68	-201.028,00	-205.352,00	-207.408,00	-209.483,00	-211.577,00
30	Nachr: Verrechn. 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

A 39
Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

Budgetverantwortung:

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	Schlachtier- und Fleischüberwachung	041

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	226.464,35	396.000,00	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	28.514,60	49.961,00	29.961,00	30.261,00	30.564,00	30.869,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.529,56	94.250,00	100.300,00	101.303,00	102.317,00	103.339,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	354.508,51	540.211,00	536.261,00	541.624,00	547.042,00	552.510,00
11	- Personalaufwendungen	-2.064.892,97	-2.290.530,00	-2.435.852,00	-2.460.210,00	-2.484.812,00	-2.509.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.792,16	-125.466,00	-209.964,00	-212.064,00	-214.185,00	-216.327,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-104.514,20	-233.221,00	-248.991,00	-251.481,00	-253.995,00	-256.535,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.680,23	-5.729,00	-1.100,00	-1.112,00	-1.124,00	-1.136,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-29.999,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.074,09	-1.363.605,00	-1.366.665,00	-1.380.333,00	-1.394.135,00	-1.408.074,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.642.953,65	-4.048.550,00	-4.292.572,00	-4.335.500,00	-4.378.854,00	-4.422.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.288.445,14	-3.508.339,00	-3.756.311,00	-3.793.876,00	-3.831.812,00	-3.870.131,00
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)	-3.288.445,14	-3.508.339,00	-3.756.311,00	-3.793.876,00	-3.831.812,00	-3.870.131,00
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	-3.288.445,14	-3.508.339,00	-3.756.311,00	-3.793.876,00	-3.831.812,00	-3.870.131,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.843,75	-371.600,00	-379.004,00	-382.792,00	-386.618,00	-390.485,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.667.288,89	-3.879.939,00	-4.135.315,00	-4.176.668,00	-4.218.430,00	-4.260.616,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-2.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	229.683,17	396.000,00	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	25.441,06	49.961,00	29.961,00	30.261,00	30.564,00	30.869,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	131.809,84	94.250,00	100.300,00	101.303,00	102.317,00	103.339,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	386.934,07	540.211,00	536.261,00	541.624,00	547.042,00	552.510,00
10	- Personalauszahlungen	-2.093.506,28	-2.290.530,00	-2.435.852,00	-2.460.210,00	-2.484.812,00	-2.509.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-188.282,91	-125.466,00	-209.964,00	-212.064,00	-214.185,00	-216.327,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-102.570,94	-233.221,00	-248.991,00	-251.481,00	-253.995,00	-256.535,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-29.999,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.259.799,28	-1.363.605,00	-1.366.665,00	-1.380.333,00	-1.394.135,00	-1.408.074,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.674.159,41	-4.042.821,00	-4.291.472,00	-4.334.388,00	-4.377.730,00	-4.421.505,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.287.225,34	-3.502.610,00	-3.755.211,00	-3.792.764,00	-3.830.688,00	-3.868.995,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.190,69	0,00	-15.000,00	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)	-2.190,69	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.190,69	0,00	-15.000,00	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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 		
	TP 939100:	431100 448803	543990 543990
	TP 939110:	431100 448803	543990 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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.

Zu SK A/542303 in Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht":

Erhöhung der Anzahl der Dienstfahrzeuge in dem Bereich von 2 auf 4

Zu SK E/456100 in Teilprodukt 939110 "Tierschutz":

Mehrertrag durch personelle Aufstockung

Zu SK A/529109 in Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung":

Es ist damit zu rechnen, dass die Tierseuche ASP das Gebiet der StädteRegion erreichen wird und es bedingt dadurch zu einer hohen Todesfallrate bei Wildschweinen kommen wird. Eine Kürzung des Ansatzes ist auf Grund des nicht kalkulierbaren Wagnisses im Bereich der Tiergesundheit nicht angezeigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	40.589,21	40.000,00	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	7.255,87	7.961,00	7.961,00	8.041,00	8.121,00	8.202,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.782,94	8.150,00	14.300,00	14.443,00	14.588,00	14.733,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.628,02	56.111,00	62.261,00	62.884,00	63.513,00	64.147,00
11	- Personalaufwendungen	-783.914,91	-904.953,00	-1.030.071,00	-1.040.371,00	-1.050.775,00	-1.061.283,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.665,69	-61.067,00	-125.140,00	-126.392,00	-127.656,00	-128.932,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-94.307,73	-204.050,00	-208.000,00	-210.080,00	-212.180,00	-214.302,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.761,11	0,00	-253,00	-256,00	-259,00	-262,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-29.999,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.143,92	-219.455,00	-223.815,00	-226.054,00	-228.313,00	-230.595,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.146.793,36	-1.419.524,00	-1.617.279,00	-1.633.453,00	-1.649.786,00	-1.666.283,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.165,34	-1.363.413,00	-1.555.018,00	-1.570.569,00	-1.586.273,00	-1.602.136,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.075.165,34	-1.363.413,00	-1.555.018,00	-1.570.569,00	-1.586.273,00	-1.602.136,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.075.165,34	-1.363.413,00	-1.555.018,00	-1.570.569,00	-1.586.273,00	-1.602.136,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.333,87	-140.291,00	-160.093,00	-161.694,00	-163.310,00	-164.942,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.499,21	-1.503.704,00	-1.715.111,00	-1.732.263,00	-1.749.583,00	-1.767.078,00
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	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.105,33	40.000,00	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	7.396,87	7.961,00	7.961,00	8.041,00	8.121,00	8.202,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.510,83	8.150,00	14.300,00	14.443,00	14.588,00	14.733,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	104.013,03	56.111,00	62.261,00	62.884,00	63.513,00	64.147,00
10	- Personalauszahlungen	-792.667,00	-904.953,00	-1.030.071,00	-1.040.371,00	-1.050.775,00	-1.061.283,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.731,63	-61.067,00	-125.140,00	-126.392,00	-127.656,00	-128.932,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.360,81	-204.050,00	-208.000,00	-210.080,00	-212.180,00	-214.302,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-29.999,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.166,64	-219.455,00	-223.815,00	-226.054,00	-228.313,00	-230.595,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.176.926,08	-1.419.524,00	-1.617.026,00	-1.633.197,00	-1.649.527,00	-1.666.021,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.072.913,05	-1.363.413,00	-1.554.765,00	-1.570.313,00	-1.586.014,00	-1.601.874,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.000,00	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	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2.020 €	Ansatz 2.021 €	Ansatz 2.022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.760,99	2.761	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									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		40.642,74	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	42.697	27.974	13.984	41.958	42.378	42.802	43.230
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.194,89	3.353	2.205	1.103	3.308	3.341	3.374	3.408
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.359,98	8.466	5.625	2.812	8.437	8.521	8.606	8.692
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		52.197,61	54.516	35.804	17.899	53.703	54.240	54.782	55.330
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		52.197,61	54.516	35.804	17.899	53.703	54.240	54.782	55.330
541130	Dienstreisekosten		2.152,65	2.000	1.333	667	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		54.350,26	56.516	37.137	18.566	55.703	56.260	56.822	57.390
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		54.350,26	56.516	37.137	18.566	55.703	56.260	56.822	57.390
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.471,34	1.313	887	443	1.330	1.343	1.356	1.370
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		276,74	403	252	126	378	382	386	390
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.728,90	2.021	1.267	634	1.901	1.920	1.939	1.958
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		332,28	366	249	125	374	378	382	386
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		335,15	391	234	117	351	355	359	363
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		411,07	448	281	141	422	426	430	434
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		266,73	278	180	90	270	273	276	279
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.086,00	3.480	1.980	990	2.970	3.000	3.030	3.060
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.908,21	8.700	5.330	2.666	7.996	8.077	8.158	8.240
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		62.258,47	65.216	42.467	21.232	63.699	64.337	64.980	65.630
	Saldo (Zuschussbedarf)		-59.497,48	-62.455	-40.626	-20.312	-60.938	-61.548	-62.163	-62.785
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		70.677,21	56.111	39.720	22.541	62.261	62.884	63.513	64.147
	Zahlungsunwirksame Erträge		950,81	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		71.628,02	56.111	39.720	22.541	62.261	62.884	63.513	64.147
	Summe Erträge		71.628,02	56.111	39.720	22.541	62.261	62.884	63.513	64.147
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.144.032,25	1.419.524	1.026.901	590.125	1.617.026	1.633.197	1.649.527	1.666.021
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.784,11	0	161	92	253	256	259	262
	Summe		1.146.816,36	1.419.524	1.027.062	590.217	1.617.279	1.633.453	1.649.786	1.666.283
	Summe Aufwendungen		1.146.816,36	1.419.524	1.027.062	590.217	1.617.279	1.633.453	1.649.786	1.666.283
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.073.355,04	-1.363.413	-987.181	-567.584	-1.554.765	-1.570.313	-1.586.014	-1.601.874
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.833,30	0	-161	-92	-253	-256	-259	-262
	Summe		-1.075.188,34	-1.363.413	-987.342	-567.676	-1.555.018	-1.570.569	-1.586.273	-1.602.136
	Summe Saldo		-1.075.188,34	-1.363.413	-987.342	-567.676	-1.555.018	-1.570.569	-1.586.273	-1.602.136
	Aufwendungen aus ILV		134.333,87	140.291	102.275	57.818	160.093	161.694	163.310	164.942
	Saldo		-1.209.522,21	-1.503.704	-1.089.617	-625.494	-1.715.111	-1.732.263	-1.749.583	-1.767.078
	zur Kontrolle									
	Differenz		-1.209.522,21	-1.503.704						

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table>	448803	543990	431100	543990
448803	543990				
431100	543990				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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 Gesundheitsschäden und Täuschungen zu schützen.

- **Fleischhygieneüberwachung**

Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben.

Sie umfasst die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben.

Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden veranschlagt für Vertragskosten Software (u. a. LANUV)

- Balvimobil IT-Portal

2019

22.171,30 €

Zu SK E/431100 Verwaltungsgebühren

KTR 939200 "Lebensmittelüberwachung": Stelle Gebührensachbearbeiter ist erst seit dem 01.01.2018 besetzt;

SV 2016/0367

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	78.993,50	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	4.782,21	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.746,62	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	159.522,33	369.000,00	369.000,00	372.690,00	376.418,00	380.181,00
11	- Personalaufwendungen	-1.183.038,70	-1.289.665,00	-1.319.180,00	-1.332.372,00	-1.345.695,00	-1.359.152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.308,31	-64.399,00	-84.824,00	-85.672,00	-86.529,00	-87.395,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.329,16	-27.871,00	-39.691,00	-40.088,00	-40.489,00	-40.894,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.709,47	-5.668,00	-787,00	-795,00	-803,00	-811,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.075,27	-1.132.700,00	-1.131.300,00	-1.142.613,00	-1.154.039,00	-1.165.579,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.368.460,91	-2.520.303,00	-2.575.782,00	-2.601.540,00	-2.627.555,00	-2.653.831,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.208.938,58	-2.151.303,00	-2.206.782,00	-2.228.850,00	-2.251.137,00	-2.273.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.208.938,58	-2.151.303,00	-2.206.782,00	-2.228.850,00	-2.251.137,00	-2.273.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.208.938,58	-2.151.303,00	-2.206.782,00	-2.228.850,00	-2.251.137,00	-2.273.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.895,53	-217.542,00	-206.071,00	-208.131,00	-210.211,00	-212.313,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.440.834,11	-2.368.845,00	-2.412.853,00	-2.436.981,00	-2.461.348,00	-2.485.963,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-2.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	78.991,50	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	5.015,91	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.299,01	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)	160.306,42	369.000,00	369.000,00	372.690,00	376.418,00	380.181,00
10	- Personalauszahlungen	-1.201.105,48	-1.289.665,00	-1.319.180,00	-1.332.372,00	-1.345.695,00	-1.359.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.659,85	-64.399,00	-84.824,00	-85.672,00	-86.529,00	-87.395,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.394,31	-27.871,00	-39.691,00	-40.088,00	-40.489,00	-40.894,00
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	-1.066.530,12	-1.132.700,00	-1.131.300,00	-1.142.613,00	-1.154.039,00	-1.165.579,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.385.689,76	-2.514.635,00	-2.574.995,00	-2.600.745,00	-2.626.752,00	-2.653.020,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.225.383,34	-2.145.635,00	-2.205.995,00	-2.228.055,00	-2.250.334,00	-2.272.839,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.190,69	0,00	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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543923</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">501901</td> </tr> </table>	431100	543923	448803	501901
431100	543923				
448803	501901				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,950	1,075	1,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,300
tariflich Beschäftigte	1,950	1,075	1,000

Produkt 02.08.03

Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Erläuterungen:

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

Zu SK 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen

Mindererträge durch Einstellung des Schlachtbetriebes am Schlachthof Eschweiler

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.384.804,81	2.977.742,00	3.731.835,00	3.713.624,00	3.737.147,00	3.701.602,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.096.936,95	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.309,39	50.700,00	51.100,00	51.611,00	52.127,00	52.648,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.214,75	738.000,00	822.800,00	830.866,00	839.014,00	847.240,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	336.380,94	36.120,00	705.120,00	376.381,00	414.145,00	326.911,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.088,14	46.059,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.326,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	0,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.742.817,47	5.404.621,00	7.715.055,00	6.590.374,00	5.633.024,00	5.029.697,00
11	- Personalaufwendungen	-2.040.497,28	-2.591.333,00	-3.116.785,00	-3.147.954,00	-3.179.432,00	-3.211.227,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.503,07	-61.893,00	-39.258,00	-39.650,00	-40.047,00	-40.448,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.472.473,39	-15.388.164,00	-17.094.840,00	-16.001.993,00	-13.679.330,00	-13.357.803,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.522.497,75	-8.687.047,00	-9.099.744,00	-9.190.744,00	-9.282.651,00	-9.375.478,00
15	- Transferaufwendungen	-78.400,11	-76.924,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955.394,29	-3.245.455,00	-3.436.299,00	-3.468.145,00	-3.502.829,00	-3.537.854,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.130.765,89	-30.050.816,00	-32.863.850,00	-31.925.504,00	-29.761.402,00	-29.600.019,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.387.948,42	-24.646.195,00	-25.148.795,00	-25.335.130,00	-24.128.378,00	-24.570.322,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-20.387.948,42	-24.646.695,00	-25.149.295,00	-25.335.130,00	-24.128.378,00	-24.570.322,00
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	-20.387.948,42	-24.646.695,00	-25.149.295,00	-25.335.130,00	-24.128.378,00	-24.570.322,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.787.218,00	20.778.199,00	20.547.470,00	20.752.946,00	20.960.479,00	21.170.082,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.328,21	-294.250,00	-349.910,00	-353.416,00	-356.958,00	-360.530,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.104.941,37	-4.162.746,00	-4.951.735,00	-4.935.600,00	-3.524.857,00	-3.760.770,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-86.560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-86.560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.131,97	44.000,00	467.000,00	416.140,00	406.685,00	337.834,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.519,39	50.700,00	51.100,00	51.611,00	52.127,00	52.648,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.804,02	738.000,00	822.800,00	830.866,00	839.014,00	847.240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.889,02	36.120,00	705.120,00	376.381,00	414.145,00	326.911,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.709,91	4.350,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.326,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.639.054,31	2.429.170,00	4.385.220,00	3.227.240,00	2.236.255,00	1.598.959,00
10	- Personalauszahlungen	-2.162.325,72	-2.591.333,00	-3.116.785,00	-3.147.954,00	-3.179.432,00	-3.211.227,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.607,76	-61.893,00	-39.258,00	-39.650,00	-40.047,00	-40.448,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.448.486,33	-15.388.164,00	-17.094.840,00	-16.001.993,00	-13.679.330,00	-13.357.803,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-77.977,00	-76.924,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.997.631,31	-3.245.455,00	-3.436.299,00	-3.468.145,00	-3.502.829,00	-3.537.854,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.753.028,12	-21.364.269,00	-23.764.606,00	-22.734.760,00	-20.478.751,00	-20.224.541,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.113.973,81	-18.935.099,00	-19.379.386,00	-19.507.520,00	-18.242.496,00	-18.625.582,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.973,79	2.180.972,00	4.529.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	108.678,90	2.180.972,00	4.529.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545,19	-288.600,00	-325.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.968.639,50	-11.124.002,00	-14.690.608,00	-7.388.006,00	-6.882.000,00	-12.728.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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)	-7.994.184,69	-11.433.102,00	-15.036.608,00	-7.533.506,00	-7.027.500,00	-12.873.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.885.505,79	-9.252.130,00	-10.507.116,00	-4.551.376,00	-5.031.870,00	-9.772.500,00

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 der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend 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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	32,000	24,000	22,000
davon			
Beamte	3,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	29,000	22,000	20,000

*) 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:

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. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2020 (derzeitige Vertragslaufzeit) zu beteiligen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des temporären Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.3 Hochbau und Instandhaltung - aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II". Zur kaufmännischen Abwicklung ist zusätzlich eine Teilzeitstelle im Bereich Verwaltung erforderlich. Die Stellen sind befristet für die Dauer der Förderprogramme.

Desweiteren ist zur Sicherstellung des städteregionalen Energie- und Anlagenbetriebsmanagement eine weitere Stelle einzurichten. Die Gegenfinanzierung dieser Stelle ist durch die resultierenden Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten gewährleistet.

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.

Ursprünglich war für 2018 geplant, ein Schadstoffkataster für die Verwaltungsgebäude zu erstellen. Hierfür wurde der Haushaltsansatz auf 80.000 € angehoben. Aus Kapazitätsgründen verschiebt sich diese Maßnahme zumindest teilweise in Folgejahre.

Daher ist die Einplanung von 80.000 € auch für 2019 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)":

Der Support der bestehenden Energiemanagement Software "Akropolis" läuft aus. Aus diesem Grund wird das Infoma LuGM Energiemanagementtool eingeführt mit dem Ziel, eine Informationsplattform für alle Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Bau/Instandhaltungsangelegenheiten einzuführen.

Schnittstelle Infoma LuGM/enaio:

Einführung einer revisionssicheren Datenbank für nachweispflichtige Dokumente, z.B. im Rahmen der Betreiberverantwortung.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Akropolis - Serverpauschale (regio iT) - anteilig berechnet bis Produktivstart Infoma Energiemanagement	714,00 €
• Akropolis - User (regio iT) - anteilig berechnet bis Produktivstart Infoma Energiemanagement	514,08 €
• eANV - User (Fritz & Macziol)	218,60 €
• eANV - Signtrust (regio iT/Fritz & Macziol)	64,14 €
• Infoma LuGM - Management und Instandhaltungsmanagement (regio iT)	26.923,51 €
• Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT)	6.925,80 €
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT)	8.139,60 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH) (Erweiterung des vorh. Tools Kostenmanagement/Objektüberwachung)	2.633,47 €
• Scanner (Fujitsu fi-7160) 1 Stück (wg. Einführung des Rechnungsworkflows erforderlich)	526,08 €
	46.660,00 €

aufgerundet

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

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

	2019
• Einführung Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT)	12.782,98 €
• Weiterentwicklung Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT)	10.000,00 €
• Weiterentwicklung Infoma LuGM - Instandhaltungsmanagement (regio iT)	10.000,00 €
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT)	22.547,74 €
	55.331,00 €

aufgerundet

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.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	43.624,92	225.000,00	390.000,00	250.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	10.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403,71	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.238,17	269.100,00	484.100,00	345.041,00	95.992,00	96.952,00
11	- Personalaufwendungen	-1.327.428,66	-1.734.739,00	-2.150.663,00	-2.172.170,00	-2.193.891,00	-2.215.829,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.404,53	-49.528,00	-39.258,00	-39.650,00	-40.047,00	-40.448,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-155.730,14	-418.125,00	-609.190,00	-471.382,00	-223.595,00	-225.831,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.922,74	-2.999,00	-1.592,00	-1.608,00	-1.624,00	-1.640,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.104,08	-49.050,00	-48.650,00	-49.137,00	-49.627,00	-50.123,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.653.090,15	-2.321.941,00	-2.916.853,00	-2.801.447,00	-2.576.284,00	-2.601.371,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.553.851,98	-2.052.841,00	-2.432.753,00	-2.456.406,00	-2.480.292,00	-2.504.419,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.553.851,98	-2.052.841,00	-2.432.753,00	-2.456.406,00	-2.480.292,00	-2.504.419,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.553.851,98	-2.052.841,00	-2.432.753,00	-2.456.406,00	-2.480.292,00	-2.504.419,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.197,43	-211.800,00	-258.043,00	-260.623,00	-263.229,00	-265.861,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.775.049,41	-2.264.641,00	-2.690.796,00	-2.717.029,00	-2.743.521,00	-2.770.280,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-2.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456500 521110, 521130 u. 521150 (bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02)</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,890	5,890	5,890
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,890	5,890	5,890

Produkt 01.12.02

Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Erläuterungen:

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

Die Anzahl der Stellen 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/5211300 "Pflege der Außenanlage":

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich für folgende, teilweise neu hinzugekommene Maßnahmen:

- Heiss-Wasser-Schaum System zur umweltneutralen Wildwuchsbekämpfung
- Pflege des Städteregionsgartens
- Pflege - und Schnittmaßnahmen an insgesamt drei begrünten Dachflächen
- Hydrobepflanzung - Pflege und altersbedingte Nachpflanzung
- Erhaltungsmaßnahmen und Pflegeschnitte an dem Naturdenkmal Weide (Bachstraße) und Linde (Innenhof)

Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"

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 in zentraler Lage der Stadt Stolberg für das Gesundheitsamt - siehe neues Teilprodukt 961135 - vorgesehen. Der Umzug des Gesundheitsamtes (53) erfolgt voraussichtlich zum Anfang des II. Quartals 2019. Für die Unterbringung der OE des Jugendamtes ist die Anmietung von Flächen im Stadtgebiet Eschweiler vorgesehen.

Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"

Wegen des geplanten Verkaufs des Gebäudes Eschweiler, Steinstraße 87, wurden 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 Rhein-Maas-Klinikums der StädteRegion, Betriebsteil Bardenberg, soll ein neues Schulungszentrum für das Altenpflegeseminar sowie die Krankenpflegeschule des RMK's errichtet werden.

Die Planungen/Umsetzungen erfolgen über das RMK. Die BZPG GmbH zahlt ab 01.01.2019 Miete, die bisherigen Erträge aus der ILV mit A 54 entfallen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	308.275,62	120.386,00	125.487,00	126.742,00	128.010,00	129.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.894,71	262.000,00	381.800,00	385.618,00	389.475,00	393.369,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.849,40	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	564.019,73	384.486,00	509.387,00	514.481,00	519.627,00	524.822,00
11	- Personalaufwendungen	-249.478,17	-291.187,00	-306.441,00	-309.506,00	-312.600,00	-315.727,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.021.846,25	-1.869.650,00	-2.013.550,00	-1.880.486,00	-1.917.591,00	-1.784.866,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-679.125,91	-673.468,00	-695.214,00	-702.166,00	-709.187,00	-716.279,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327.958,55	-2.465.700,00	-2.687.554,00	-2.714.430,00	-2.741.573,00	-2.768.984,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.278.408,88	-5.300.005,00	-5.702.759,00	-5.606.588,00	-5.680.951,00	-5.585.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.714.389,15	-4.915.519,00	-5.193.372,00	-5.092.107,00	-5.161.324,00	-5.061.034,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-4.714.389,15	-4.915.519,00	-5.193.372,00	-5.092.107,00	-5.161.324,00	-5.061.034,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.714.389,15	-4.915.519,00	-5.193.372,00	-5.092.107,00	-5.161.324,00	-5.061.034,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.444.955,00	5.398.093,00	5.260.593,00	5.313.199,00	5.366.332,00	5.419.995,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.950,00	-27.172,00	-27.444,00	-27.719,00	-27.996,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	730.565,85	456.624,00	40.049,00	193.648,00	177.289,00	330.965,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.738,52	0,00	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	235.685,82	262.000,00	381.800,00	385.618,00	389.475,00	393.369,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,01	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	311.769,35	264.100,00	383.900,00	387.739,00	391.617,00	395.532,00
10	- Personalauszahlungen	-253.143,27	-291.187,00	-306.441,00	-309.506,00	-312.600,00	-315.727,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.962.593,69	-1.869.650,00	-2.013.550,00	-1.880.486,00	-1.917.591,00	-1.784.866,00
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	-2.354.179,91	-2.465.700,00	-2.687.554,00	-2.714.430,00	-2.741.573,00	-2.768.984,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.569.916,87	-4.626.537,00	-5.007.545,00	-4.904.422,00	-4.971.764,00	-4.869.577,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.258.147,52	-4.362.437,00	-4.623.645,00	-4.516.683,00	-4.580.147,00	-4.474.045,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-131.614,16	-678.000,00	-826.600,00	-180.000,00	-210.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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)	-131.614,16	-697.000,00	-836.100,00	-189.000,00	-219.000,00	-89.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-131.614,16	-697.000,00	-762.820,00	-189.000,00	-219.000,00	-89.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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 (KlnvFöG)	•	187.465,17	0	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		9.897,29	6.000	7.300	0	7.300	7.373	7.447	7.521
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		197.362,46	6.600	7.900	0	7.900	7.979	8.059	8.139
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.644,72	79.220	84.321	0	84.321	85.164	86.016	86.876
458200	Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung		4.665,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		84.310,20	79.220,00	84.321,00	0,00	84.321,00	85.164,00	86.016,00	86.876,00
	Summe Erträge		281.672,66	85.820	92.221	0	92.221	93.143	94.075	95.015
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.003.877,00	2.998.658	3.026.148	0	3.026.148	3.056.409	3.086.973	3.117.843
	Summe Erträge aus ILV		3.003.877,00	2.998.658	3.026.148	0	3.026.148	3.056.409	3.086.973	3.117.843
	Summe Erträge einschl. ILV		3.285.549,66	3.084.478	3.118.369	0	3.118.369	3.149.552	3.181.048	3.212.858
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		145.260,82	181.035	191.482	0	191.482	193.397	195.331	197.284
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.127,28	14.216	15.097	0	15.097	15.248	15.400	15.554
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.968,02	35.897	38.502	0	38.502	38.887	39.276	39.669
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		188.356,12	231.148	245.081	0	245.081	247.532	250.007	252.507
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		188.356,12	231.148	245.081	0	245.081	247.532	250.007	252.507
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		83.415,11	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		148.992,86	125.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.220,06	300	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		412.859,90	165.000	200.000	0	200.000	40.000	190.000	40.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		116.997,30	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524110	Heizungskosten		96.363,27	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		4.426,02	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		219.007,85	227.000	227.000	0	227.000	229.270	231.563	233.879
524130	Stromkosten		186.360,52	210.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
524131	Wasserkosten		13.549,40	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		17.460,52	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		34.951,66	62.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
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"		89.032,33	65.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishausenerweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte		711,59	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		492,66	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		221,08	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)		31.063,39	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	Zwischensumme		2.499.446,20	2.319.948	2.377.081	0	2.377.081	2.238.852	2.410.840	2.283.047
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		117.295,30	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage		10,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		460.028,40	454.368	461.458	0	461.458	466.073	470.734	475.441
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		910,49	911	1.161	0	1.161	1.173	1.185	1.197
	Zwischensumme		578.244,19	455.279	462.619	0	462.619	467.246	471.919	476.638
	Summe Aufwendungen		3.077.690,39	2.775.227	2.839.700	0	2.839.700	2.706.098	2.882.759	2.759.685

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.785	4.057	0	4.057	4.098	4.139	4.180
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.161	1.152	0	1.152	1.164	1.176	1.188
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	5.827	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.054	1.140	0	1.140	1.151	1.163	1.175
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.955	2.957	0	2.957	2.987	3.017	3.047
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.771	1.628	0	1.628	1.644	1.660	1.677
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.408	1.518	0	1.518	1.533	1.548	1.563
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.717	1.607	0	1.607	1.623	1.639	1.655
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	7.272	7.313	0	7.313	7.386	7.460	7.535
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	25.950	27.172	0	27.172	27.444	27.719	27.996
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.077.690,39	2.801.177	2.866.872	0	2.866.872	2.733.542	2.910.478	2.787.681
	Saldo (Überschuss)		207.859,27	283.301	251.497	0	251.497	416.010	270.570	425.177
0	Einzahlung aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		148.349,91	0	73.280	0	73.280	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		1.331.820,71	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		1.480.170,62	0,00	73.280,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00
			√							
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betrvoorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		9.383,37	268.000	171.600	0	171.600	80.000	80.000	80.000
034203	Zug. Geb, Aufb, Betrvoorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb		169.830,54	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		802,23	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		9,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishausw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		161.239,40	273.000	176.600	0	176.600	85.000	85.000	85.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		162.953,80	140.000	168.000	0	168.000	169.680	171.377	173.091
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		162.953,80	140.100	168.100	0	168.100	169.781	171.479	173.194
	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		4.183,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.912,89	729	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge		167.866,69	140.829	168.829	0	168.829	170.517	172.222	173.944
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		37.434,00	33.122	23.719	0	23.719	23.956	24.196	24.438
	Summe Erträge aus ILV		37.434,00	33.122	23.719	0	23.719	23.956	24.196	24.438
	Summe Erträge einschl. ILV		205.300,69	173.951	192.548	0	192.548	194.473	196.418	198.382
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		35.014,42	34.686	35.362	0	35.362	35.716	36.073	36.434
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.773,56	2.723	2.788	0	2.788	2.816	2.844	2.872
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.301,55	6.877	7.111	0	7.111	7.182	7.254	7.327
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		45.089,53	44.286	45.261	0	45.261	45.714	46.171	46.633
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		45.089,53	44.286	45.261	0	45.261	45.714	46.171	46.633
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.350,46	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		5.443,83	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		666,40	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.500,82	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten		8.774,05	13.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		1.785,09	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		18.770,41	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524130	Stromkosten		8.528,11	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		918,77	1.500	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.402,53	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
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		27,99	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	300	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 Inhaltsversicherung (bis 2017)		1.776,06	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		103.034,05	147.186	122.261	0	122.261	123.484	124.717	125.964
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.731,66	29.732	32.510	0	32.510	32.835	33.163	33.495
	Zwischensumme		29.731,66	29.732	32.510	0	32.510	32.835	33.163	33.495
	Summe Aufwendungen		132.765,71	176.918	154.771	0	154.771	156.319	157.880	159.459
	Saldo (Überschuss)		72.534,98	-2.967	37.777	0	37.777	38.154	38.538	38.923
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden		0,00	255.000	305.000	0	305.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	255.500	305.500	0	305.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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)		43.295,00	40.355	27.084	0	27.084	27.355	27.629	27.905
	Summe Erträge aus ILV		43.295,00	40.355	27.084	0	27.084	27.355	27.629	27.905
	Summe Erträge einschl. ILV		43.295,00	40.455	27.184	0	27.184	27.456	27.731	28.008
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		8.597,52	8.530	8.696	0	8.696	8.783	8.870	8.959
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	670	686	0	686	693	700	707
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.487,17	1.691	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.084,69	10.891	11.131	0	11.131	11.242	11.354	11.468
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		11.084,69	10.891	11.131	0	11.131	11.242	11.354	11.468
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.139,97	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.631,36	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		41,65	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		4.157,18	1.800	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524110	Heizungskosten		11.034,08	16.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524120	Reinigungskosten		18.097,82	20.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524130	Stromkosten		8.687,84	11.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524131	Wasserkosten		188,72	1.600	400	0	400	404	408	412
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.342,55	4.400	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 Inhaltsversicherung (bis 2017)		1.161,56	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		48.814,30	82.291	52.031	0	52.031	52.551	53.075	53.606
	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.)		20.139,36	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		20.139,36	20.140	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
	Summe Aufwendungen		68.953,66	102.431	72.171	0	72.171	72.892	73.619	74.355
	Saldo (Überschuss)		-25.658,66	-61.976	-44.987	0	-44.987	-45.436	-45.888	-46.347
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	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
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)		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	100	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
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
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
524110	Heizungskosten		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524130	Stromkosten		0,00	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524131	Wasserkosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	124.000	0	124.000	125.240	126.492	127.757
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		0,00	0	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	0	233.600	0	233.600	235.936	238.296	240.679
	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	233.600	0	233.600	235.936	238.296	240.679
	Saldo (Überschuss)		0,00	100	-233.500	0	-233.500	-235.835	-238.194	-240.576
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	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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		33.120,11	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst.-pflichtig)		40.923,51	80.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		74.043,62	116.600	96.600	0	96.600	97.566	98.542	99.527
	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		38.981,58	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Zwischensumme		38.981,58	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Summe Erträge		113.025,20	155.582	135.582	0	135.582	136.938	138.308	139.691
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		662.243,00	662.243	630.182	0	630.182	636.484	642.849	649.277
	Summe Erträge aus ILV		662.243,00	662.243	630.182	0	630.182	636.484	642.849	649.277
	Summe Erträge einschl. ILV		775.268,20	817.825	765.764	0	765.764	773.422	781.157	788.968
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.837,46	3.808	3.882	0	3.882	3.921	3.960	4.000
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	299	306	0	306	309	312	315
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.110,37	755	780	0	780	788	796	804
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.947,83	4.862	4.968	0	4.968	5.018	5.068	5.119
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- u. 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		4.947,83	4.862	4.968	0	4.968	5.018	5.068	5.119
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		29.879,84	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		33.392,01	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		8.315,70	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage		1.699,99	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	120.000	0	120.000	130.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		27.867,55	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		34.454,02	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524120	Reinigungskosten		66.430,54	70.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
524121	Zuf. zu Rückst Reinigungskosten		4.896,49	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		38.526,58	67.000	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
524131	Wasserkosten		1.722,28	1.800	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.817,65	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.939,23	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524160	Bewachung u.ä.		25.923,31	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	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 €)		79,99	500	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	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		5.605,15	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
	Zwischensumme		308.910,94	385.062	508.268	0	508.268	522.151	396.073	400.033
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		145.704,54	145.705	157.333	0	157.333	158.906	160.495	162.100
	Zwischensumme		145.704,54	145.705	157.333	0	157.333	158.906	160.495	162.100
	Summe Aufwendungen		454.615,48	530.767	665.601	0	665.601	681.057	556.568	562.133
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		320.652,72	287.058	100.163	0	100.163	92.365	224.589	226.835
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		19.371,71	155.000	350.000	0	350.000	100.000	130.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		19.371,71	155.500,00	350.500,00	0,00	350.500,00	100.500,00	130.500,00	500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		51.900,00	51.500	51.500	0	51.500	52.015	52.535	53.060
	Summe Erträge aus ILV		51.900,00	51.500	51.500	0	51.500	52.015	52.535	53.060
	Summe Erträge einschl. ILV		51.900,00	51.600	51.600	0	51.600	52.116	52.637	53.163
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		42,50	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521111	Zuf.zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		2.833,15	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
524130	Stromkosten		1.177,57	1.300	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		45.961,49	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		50.014,71	52.500	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		50.014,71	52.500	52.500	0	52.500	53.025	53.555	54.090
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		1.885,29	-900	-900	0	-900	-909	-918	-927
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen 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		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
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		436,14	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		254,92	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		10.384,70	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524130	Stromkosten		779,52	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		23.482,24	28.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		4.639,93	9.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
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"		6.209,55	5.800	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		46.187,00	66.000	88.500	0	88.500	89.385	90.279	91.181
	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		46.187,00	66.000	88.500	0	88.500	89.385	90.279	91.181
	Saldo (Zuschussbedarf)		-31.937,00	-51.650	-74.150	0	-74.150	-74.891	-75.640	-76.396
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Zwischensumme		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Summe Erträge		1.455,18	1.555	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		81.156,00	83.165	87.010	0	87.010	87.880	88.759	89.647
	Summe Erträge aus ILV		81.156,00	83.165	87.010	0	87.010	87.880	88.759	89.647
	Summe Erträge einschl. ILV		82.611,18	84.720	88.565	0	88.565	89.451	90.346	91.250
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		8.272,81	17.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		482,19	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		13.145,01	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		897,35	2.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten		5.046,12	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524120	Reinigungskosten		11.412,58	13.000	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		1.860,44	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		3.752,61	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		411,96	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.292,79	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542213	Erbbauszinsen		18.354,00	18.500	18.354	0	18.354	18.538	18.723	18.910
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
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		540,81	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		68.468,67	71.750	71.104	0	71.104	71.816	72.535	73.260
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	22.612	22.612	0	22.612	22.838	23.066	23.297
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.611,46	22.612	22.612	0	22.612	22.838	23.066	23.297
	Summe Aufwendungen		91.080,13	94.362	93.716	0	93.716	94.654	95.601	96.557
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.468,95	-9.642	-5.151	0	-5.151	-5.203	-5.255	-5.307
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		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	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	10.500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		798.700,00	749.700	753.900	0	753.900	761.439	769.053	776.744
	Summe Erträge aus ILV		798.700,00	749.700	753.900	0	753.900	761.439	769.053	776.744
	Summe Erträge einschl. ILV		798.700,00	749.800	754.000	0	754.000	761.540	769.155	776.847
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.900,84	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524110	Heizungskosten		2.366,74	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524120	Reinigungskosten		49.222,45	50.000	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
524130	Stromkosten		18.496,64	25.000	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		1.259,32	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		366.010,15	450.000	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		180.226,51	220.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
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)		572,85	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	700	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		620.055,50	753.800	737.800	0	737.800	745.178	752.629	760.155
	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		620.055,50	753.800	737.800	0	737.800	745.178	752.629	760.155
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		178.644,50	-4.000	16.200	0	16.200	16.362	16.526	16.692
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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)		625.600,00	625.600	646.800	0	646.800	653.268	659.801	666.399
	Summe Erträge aus ILV		625.600,00	625.600	646.800	0	646.800	653.268	659.801	666.399
	Summe Erträge einschl. ILV		625.600,00	625.700	646.900	0	646.900	653.369	659.903	666.502
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		494.778,81	495.000	506.000	0	506.000	511.060	516.171	521.333
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		137.177,13	130.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
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)		451,20	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		632.407,14	626.900	647.900	0	647.900	654.379	660.923	667.532
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		632.407,14	626.900	647.900	0	647.900	654.379	660.923	667.532
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-6.807,14	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	0	0	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0	500	0	0	0	500	500	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		434.359,88	264.000	383.900	0	383.900	387.739	391.617	395.532
	Zahlungsunwirksame Erträge		129.659,85	120.386	125.487	0	125.487	126.742	128.010	129.290
	Summe		564.019,73	384.386	509.387	0	509.387	514.481	519.627	524.822
	Summe Erträge		564.019,73	384.386	509.287	0	509.387	514.481	519.627	524.822
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.481.987,67	4.626.537	5.007.545	0	5.007.545	4.904.422	4.971.764	4.869.577
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		796.431,21	673.468	695.214	0	695.214	702.166	709.187	716.279
	Summe		5.278.418,88	5.300.005	5.702.759	0	5.702.759	5.606.588	5.680.951	5.585.856
	Summe Aufwendungen		5.278.418,88	5.300.005	5.469.159	0	5.702.759	5.606.588	5.680.951	5.585.856
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.047.627,79	-4.362.537	-4.623.645	0	-4.623.645	-4.516.683	-4.580.147	-4.474.045
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-666.771,36	-553.082	-569.727	0	-569.727	-575.424	-581.177	-586.989
	Summe		-4.714.399,15	-4.915.619	-5.193.372	0	-5.193.372	-5.092.107	-5.161.324	-5.061.034
	Summe Saldo		-4.714.399,15	-4.915.619	-4.959.872	0	-5.193.372	-5.092.107	-5.161.324	-5.061.034
	Erträge aus ILV		5.444.955,00	5.398.093	5.260.593	0	5.260.593	5.313.199	5.366.332	5.419.995
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		730.555,85	482.474	300.721	0	67.221	221.092	205.008	358.961
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			697.000	835.600	0	835.600	189.000	219.000	88.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	0,00	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.770.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.580.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I619611003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	-16.182,19	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-400.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.182,19	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-250.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	-1.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	-100.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Fahrradabstellanlage	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	73.280,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.600,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
Brandschutzsanierung	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	-13.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-100.000,00
Machbarkeitsstudie/Uorganisatio n Zulassungsstelle	0,00	-150.000,00	-350.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-350.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-32.000,00	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-130.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-76.500,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude																
Investitionsmaßnahmen																
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											mittelfristig (2023 - 2028)	langfristig (ab 2030)	insgesamt
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €			
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)															
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	0	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	0
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
		Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
		Zwischsumme 2.	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
		Zwischensumme 961170	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)															
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
		Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen	0	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	0
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
		Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
		Zwischsumme 2.	0	0	0	0	0	500	10.500	500	500	500	500	500	500	14.000
		Zwischensumme 961180	0	0	0	0	0	500	10.500	500	500	500	500	500	500	14.000
961185	Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)															
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
		Zwischsumme 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
		Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
		Zwischsumme 2.	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
		Zwischensumme 961185	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)															
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
		Zwischsumme 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
		Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
		Zwischsumme 2.	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
		Zwischensumme 961190	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.000	103.000	8.925.000	180.000	230.000	459.000	697.000	836.100	189.000	219.000	89.000	89.000	89.000	12.708.100
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-73.280	0	0	0	0	0	-73.280
		Saldo aus Investitionstätigkeit	603.000	103.000	8.925.000	180.000	230.000	459.000	697.000	762.820	189.000	219.000	89.000	89.000	89.000	12.634.820

**01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		2023 ff. €
961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16															
1.	Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	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	0	925.000
3.	Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
4.	Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A	461218	0	0	30.000	30.000	30.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	290.000
5.	Funktionelle Raumänderungen	461219	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6.	Mängelbeseitigung Gebäude E/Entwässerung	461220	0	0	0	0	0	120.000	0	50.000	0	0	0	0	170.000
7.	Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	0	0	250.000	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	0	150.000	0	0	150.000	
Zw.-summe TP 961100			25.000	200.000	255.000	30.000	430.000	750.000	165.000	200.000	40.000	190.000	40.000	290.000	2.615.000
961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50															
1.	Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	50.000	0	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	0	150.000
3.	Sanierung des Sitzungssaals (Boden und Akustik/ Schallschutz)	461226	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000	
4.	Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Zw.-summe TP 961120			0	0	200.000	0	0	0	25.000	0	0	0	45.000	270.000	
961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87															
1.	Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	0	0	0	20.000	0	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	0	180.000
2.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Zw.-summe TP 961140			0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	130.000	0	0	250.000
961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)															
1.	Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Zw.-summe TP 961180			0	0	0	0	0	15.000	0	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	200.000	160.000	320.000	40.000	290.000	3.170.000

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 - Januszcz-Korczak-Schule in Aachen

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. 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 der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend 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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,480	1,480	1,480
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,480	1,480	1,480

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/545214 und A/545215 erfolgt.
- 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/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen":

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sollen in Abstimmung mit A 40 - Schulverwaltung - die Kosten für funktionale Gebäudeänderungen im Budget von A 61 veranschlagt werden. Hierfür werden die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bei den Berufskollegs jeweils um 10.000 € und für die Förderschulen um jeweils 3.000 € erhöht. Dies entspricht der Höhe nach den bisher bei A 40 veranschlagten Haushaltsansätzen.

Im Gegenzug werden hierfür bei A 40 keine HH-Ansätze für das Sachkonto 521115 - funktionale Gebäudeänderung - veranschlagt.

Zu A/521120 "Wartungskosten":

Die Anpassung der Wartungskosten in den Teilprodukten 961240, 961250 und 961280 resultiert aus gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen, beispielsweise Hauptuntersuchungen von Aufzugsanlagen und Rauchabzugsanlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen.

Zu A/521130 "Pfleger der Außenanlagen":

Seit 2013 erfolgt die Pflege der Außenanlagen an den städtischen Schulen durch das A 61. Die Kosten zur Pflege der Außenanlage sind in den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.

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 2015-2018 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.

Förderprogramm KlnvFG, 2. Tranche "Schulsanierungsprogramm":

Mit dem Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 22.02.2018 über die Bereitstellung von Fördermitteln gemäß § 14 Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des KlnvFöG NRW wurden der StädteRegion Fördermittel in Höhe von 7.530.197 € (90% Förderanteil) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur bereit gestellt. Dies entspricht einem Fördervolumen von 8.366.885 € für die Jahre 2018-2023. Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung. Zur Zeit sind die Maßnahmen in Höhe von 8.168.000 € geplant. Die Unterschreitung des Fördervolumens in Höhe von 198.885 € wird in den kommenden Jahren durch die Aufnahme weiterer Maßnahmen ausgeglichen, sodass innerhalb des Förderzeitraums die vollständige Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel sichergestellt wird.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.424.253,17	1.386.459,00	1.919.006,00	1.882.666,00	1.887.877,00	1.833.839,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.053.312,03	1.331.000,00	1.945.000,00	1.298.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.122,76	116.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	45.593,99	13.000,00	17.000,00	67.170,00	104.842,00	17.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.872,14	44.109,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.775.236,58	2.890.568,00	3.983.306,00	3.351.159,00	2.617.075,00	1.986.753,00
11	- Personalaufwendungen	-61.155,75	-60.224,00	-61.135,00	-61.746,00	-62.364,00	-62.988,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.600.251,26	-9.880.139,00	-10.499.750,00	-9.447.800,00	-8.700.595,00	-7.984.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.816.428,01	-4.886.628,00	-4.965.383,00	-5.015.040,00	-5.065.191,00	-5.115.843,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.808,08	-633.300,00	-617.800,00	-623.983,00	-630.228,00	-636.532,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.012.643,10	-15.460.291,00	-16.144.068,00	-15.148.569,00	-14.458.378,00	-13.799.493,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.237.406,52	-12.569.723,00	-12.160.762,00	-11.797.410,00	-11.841.303,00	-11.812.740,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-10.237.406,52	-12.569.723,00	-12.160.762,00	-11.797.410,00	-11.841.303,00	-11.812.740,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.237.406,52	-12.569.723,00	-12.160.762,00	-11.797.410,00	-11.841.303,00	-11.812.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.055.018,00	15.083.961,00	15.007.770,00	15.157.850,00	15.309.431,00	15.462.524,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.817.611,48	2.514.238,00	2.847.008,00	3.360.440,00	3.468.128,00	3.649.784,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-65.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-65.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.351,47	0,00	423.000,00	371.700,00	361.800,00	292.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.331.000,00	1.945.000,00	1.298.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.435,00	116.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.673,99	13.000,00	17.000,00	67.170,00	104.842,00	17.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.509,91	2.400,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	521.970,37	1.462.400,00	2.487.300,00	1.840.193,00	1.090.998,00	445.414,00
10	- Personalauszahlungen	-62.982,28	-60.224,00	-61.135,00	-61.746,00	-62.364,00	-62.988,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.194.548,60	-9.880.139,00	-10.499.750,00	-9.447.800,00	-8.700.595,00	-7.984.130,00
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	-546.084,93	-633.300,00	-617.800,00	-623.983,00	-630.228,00	-636.532,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.803.615,81	-10.573.663,00	-11.178.685,00	-10.133.529,00	-9.393.187,00	-8.683.650,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.281.645,44	-9.111.263,00	-8.691.385,00	-8.293.336,00	-8.302.189,00	-8.238.236,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	2.263.500,00	1.629.000,00	1.003.500,00	810.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	71.705,11	720.000,00	2.263.500,00	1.629.000,00	1.003.500,00	810.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.241.650,99	-4.510.002,00	-6.859.008,00	-4.225.006,00	-2.765.000,00	-3.318.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-9.500,00	-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)	-7.266.650,99	-4.519.502,00	-6.868.508,00	-4.234.506,00	-2.774.500,00	-3.327.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.194.945,88	-3.799.502,00	-4.605.008,00	-2.605.506,00	-1.771.000,00	-2.517.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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	100	0	100	101	102	103	103
	Zwischensumme		2.635,20	2.900	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	9.124	0	9.124	9.124	9.215	9.307	9.400
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		953.250,00	900.272	971.460	0	971.460	981.175	990.987	1.000.897
	Summe Erträge aus ILV		953.250,00	900.272	971.460	0	971.460	981.175	990.987	1.000.897
	Summe Erträge einschl. ILV		962.109,41	909.396	971.460	9.124	980.584	990.390	1.000.294	1.010.297
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	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.178,11	17.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	225.000	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	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		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)		393.045,96	425.950	0	425.830	425.830	430.088	434.389	438.733
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		79.137,88	73.500	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zwischensumme		483.361,95	741.450	0	532.830	532.830	538.158	543.540	548.975
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		282.006,82	281.214	0	282.007	282.007	284.827	287.675	290.552
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		282.006,82	281.214	0	282.007	282.007	284.827	287.675	290.552
	Summe Aufwendungen		765.368,77	1.022.664	0	814.837	814.837	822.985	831.215	839.527
	Saldo (Zuschussbedarf)		196.740,64	-113.268	971.460	-805.713	165.747	167.405	169.079	170.770
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	50.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		22.994,89	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	500
	Summe Auszahlungen		22.994,89	50.500	0	150.500	150.500	100.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		363,46	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	59.753,31	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		13.884,28	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		74.001,05	15.100	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	156.464	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	156.464	0	156.464	156.464	158.029	159.609	161.205
	Summe Erträge		230.464,47	171.564	0	171.564	171.564	173.280	175.013	176.763
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.845.416,00	1.675.210	1.791.697	0	1.791.697	1.809.614	1.827.710	1.845.987
	Summe Erträge aus ILV		1.845.416,00	1.675.210	1.791.697	0	1.791.697	1.809.614	1.827.710	1.845.987
	Summe Erträge einschl. ILV		2.075.880,47	1.846.774	1.791.697	171.564	1.963.261	1.982.894	2.002.723	2.022.750
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	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		9.144,78	13.000	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)	•	59.753,31	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)		278.165,47	689.545	0	694.110	694.110	701.051	708.062	715.143
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		133.004,08	122.000	0	133.000	133.000	134.330	135.673	137.030
	Zwischensumme		480.067,64	824.545	0	850.110	850.110	858.611	867.197	875.870
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521132	Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	574.131	0	573.256	573.256	578.989	584.779	590.627
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	3.564	0	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	Zwischensumme		576.819,22	577.695	0	576.820	576.820	582.589	588.415	594.299
	Summe Aufwendungen		1.056.886,86	1.402.240	0	1.426.930	1.426.930	1.441.200	1.455.612	1.470.169
	Saldo (Zuschussbedarf)		1.018.993,61	444.534	1.791.697	-1.255.366	536.331	541.694	547.111	552.581
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	120.000	0	170.000	170.000	100.000	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	500
	Summe Auszahlungen		0,00	120.500	0	170.500	170.500	100.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	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	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		414.924,33	274.823	0	274.823	274.823	277.571	280.347	283.150
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		414.924,33	274.823	0	274.823	274.823	277.571	280.347	283.150
	Summe Erträge		414.924,33	274.923	0	274.923	274.923	277.672	280.449	283.253
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.327.463,00	1.807.188	1.840.061	0	1.840.061	1.858.462	1.877.047	1.895.817
	Summe Erträge aus ILV		2.327.463,00	1.807.188	1.840.061	0	1.840.061	1.858.462	1.877.047	1.895.817
	Summe Erträge einschl. ILV		2.742.387,33	2.082.111	1.840.061	274.923	2.114.984	2.136.134	2.157.496	2.179.070
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	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00		0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		24.081,00	22.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	150.000	0	220.000	220.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung		50.000,00	0	0	0	0			
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten		1.048.393,66	999.365	0	1.005.510	1.005.510	1.015.565	1.025.721	1.035.978
545215	Kosten der Mandatierung		201.113,84	185.000	0	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	Zwischensumme		1.323.588,50	1.356.365	0	1.458.510	1.458.510	1.250.895	1.263.404	1.276.038
	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)		888.258,90	636.514	0	643.637	643.637	650.073	656.574	663.140
	Zwischensumme		888.258,90	636.514	0	643.637	643.637	650.073	656.574	663.140
	Summe Aufwendungen		2.211.847,40	1.992.879	0	2.102.147	2.102.147	1.900.968	1.919.978	1.939.178
	Saldo (Zuschussbedarf)		530.539,93	89.232	1.840.061	-1.827.224	12.837	235.166	237.518	239.892
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	225.000	225.000	225.000	202.500	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	0	325.000	325.000	325.000	202.500	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	•	76.924,84	805.000	0	1.035.000	1.035.000	350.000	225.000	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		402.257,64	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	500
	Summe Auszahlungen		325.332,80	805.500	0	1.035.500	1.035.500	350.500	225.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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)		653.944,00	582.424	637.347	0	637.347	643.720	650.157	656.659
	Summe Erträge aus ILV		653.944,00	582.424	637.347	0	637.347	643.720	650.157	656.659
	Summe Erträge einschl. ILV		696.869,33	625.449	637.347	43.025	680.372	687.175	694.047	700.988
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	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.606,98	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	72.000	0	125.000	125.000	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 Inhaftversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		263.088,39	294.072	0	293.400	293.400	296.334	299.297	302.290
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		62.592,96	57.000	0	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	Zwischensumme		327.288,33	425.572	0	493.900	493.900	372.589	376.314	380.078
	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	220.108	0	267.894	267.894	270.573	273.279	276.012
	Zwischensumme		204.393,08	220.108	0	267.894	267.894	270.573	273.279	276.012
	Summe Aufwendungen		531.681,41	645.680	0	761.794	761.794	643.162	649.593	656.090
	Saldo (Zuschussbedarf)		165.187,92	-20.231	637.347	-718.769	-81.422	44.013	44.454	44.898
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		225.775,81	710.000	0	750.000	750.000	100.000	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	500
	Summe Auszahlungen		225.775,81	710.500	0	750.500	750.500	100.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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	80.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	80.100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
	Summe Erträge		19.862,04	99.962	0	19.962	19.962	20.162	20.364	20.568
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		511.527,00	488.359	524.112	0	524.112	529.353	534.647	539.993
	Summe Erträge aus ILV		511.527,00	488.359	524.112	0	524.112	529.353	534.647	539.993
	Summe Erträge einschl. ILV		531.389,04	588.321	524.112	19.962	544.074	549.515	555.011	560.561
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	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.708,62	2.500	0	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	80.000	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 (bisher SK A/545204)		190.344,80	248.812	0	241.800	241.800	244.218	246.660	249.127
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		48.354,78	44.000	0	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
	Zwischensumme		240.408,20	375.312	0	368.500	368.500	306.535	309.600	312.697
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,52	177.456	177.456	0	177.456	179.231	181.023	182.833
	Zwischensumme		177.455,52	177.456	177.456	0	177.456	179.231	181.023	182.833
	Summe Aufwendungen		417.863,72	552.768	177.456	368.500	545.956	485.766	490.623	495.530
	Saldo (Zuschussbedarf)		113.525,32	35.553	346.656	-348.538	-1.882	63.749	64.388	65.031
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	140.000	140.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	0	140.000	140.000	100.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	50.000	0	140.000	140.000	100.000	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	500
	Summe Auszahlungen		0,00	50.500	0	140.500	140.500	100.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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 Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	504.145	482.078	0	482.078	486.899	491.768	496.686
	Summe Erträge aus ILV		0,00	504.145	482.078	0	482.078	486.899	491.768	496.686
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	504.245	482.178	0	482.178	487.000	491.870	496.789
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	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		0,00	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	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	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	6.400	4.700	0	4.700	4.747	4.794	4.842
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		0,00	267.900	273.300	0	273.300	276.033	278.795	281.583
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	205.000	97.758	0	97.758	98.736	99.723	100.720
	Zwischensumme		0,00	205.000	97.758	0	97.758	98.736	99.723	100.720
	Summe Aufwendungen		0,00	472.900	371.058	0	371.058	374.769	378.518	382.303
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	31.345	111.120	0	111.120	112.231	113.352	114.486
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	18.182	0	22.728	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	18.182	0	202.728	202.728	184.546	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032103	Zugänge Grund und Boden Schulen		699.398,15	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		23.738,41	418.182	798.728	0	798.728	204.546	0	0
032203	Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		4.589.857,76	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		5.312.994,32	418.682	799.228	0	799.228	205.046	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFöG II)		0,00	0	63.000	0	63.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	7.000	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		6.114,39	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
452100	Erstattung von Steuern		148,61	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		6.263,00	3.100	98.100	0	98.100	12.151	5.203	5.255
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.696,17	60.696	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
	Zwischensumme		60.696,17	60.696	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
	Summe Erträge		66.959,17	63.796	158.796	0	158.796	73.454	67.119	67.790
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		602.356,00	553.892	548.415	0	548.415	553.899	559.438	565.032
	Summe Erträge aus ILV		602.356,00	553.892	548.415	0	548.415	553.899	559.438	565.032
	Summe Erträge einschl. ILV		669.315,17	617.688	707.211	0	707.211	627.353	626.557	632.822
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		5.208,12	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		24.423,85	5.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		1.193,45	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		534,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	50.000	135.000	0	135.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	7.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		19.317,80	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		19.662,59	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		2.854,03	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		71.229,82	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		15.762,40	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524131	Wasserkosten		3.304,64	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.472,32	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		24.548,71	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		524,79	500	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		89,90	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		503,69	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.528,91	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	6.100	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		196.159,50	270.200	402.000	0	402.000	246.370	241.764	244.180
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		1.315,51	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.580,46	149.581	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		2.367,11	2.368	2.228	0	2.228	2.250	2.273	2.296
	Zwischensumme		153.263,08	151.949	151.809	0	151.809	153.327	154.861	156.410
	Summe Aufwendungen		349.422,58	422.149	553.809	0	553.809	399.697	396.625	400.590
	Saldo (Zuschussbedarf)		319.892,59	195.539	153.402	0	153.402	227.656	229.932	232.232
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	22.728	0	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	18.182	76.728	0	76.728	58.546	0	0
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	18.182	82.728	0	82.728	64.546	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	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.292,51	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		23,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.315,51	18.682	83.228	0	83.228	65.046	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	59.745,59	0	55.000	0	55.000	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromspeisung		2.668,42	3.000	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
452100	Erstattung von Steuern		212,80	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		62.626,81	3.100	58.100	0	58.100	3.131	3.162	3.194
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.515,60	46.296	44.777	0	44.777	45.225	45.677	46.134
	Zwischensumme		46.515,60	46.296	44.777	0	44.777	45.225	45.677	46.134
	Summe Erträge		109.142,41	49.396	102.877	0	102.877	48.356	48.839	49.328
4	Erträge aus ILV									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		609.389,00	538.789	539.689	0	539.689	545.086	550.537	556.042
	Summe Erträge aus ILV		609.389,00	538.789	539.689	0	539.689	545.086	550.537	556.042
	Summe Erträge einschl. ILV		718.531,41	588.185	642.566	0	642.566	593.442	599.376	605.370
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		18.813,27	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		14.252,71	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		8.934,73	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	59.745,59	0	55.000	0	55.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.459,32	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		41.334,61	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		5.632,13	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		67.208,52	72.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
524130	Stromkosten		13.417,55	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524131	Wasserkosten		6.391,66	2.500	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.141,90	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		18.584,76	16.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		224,91	500	100	0	100	101	102	103
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		106,28	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.123,22	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	5.600	5.100	0	5.100	5.151	5.203	5.255
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	550	0	550	556	562	568
	Zwischensumme		267.371,16	235.100	323.950	0	323.950	246.390	248.856	251.344
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrech- nung Allg. Rücklage		9.182,76	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		144.301,42	144.302	144.302	0	144.302	145.745	147.202	148.674
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.208,74	2.176	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,20	268	202	0	202	204	206	208
	Zwischensumme		155.960,12	146.746	145.986	0	145.986	147.446	148.920	150.409
	Summe Aufwendungen		423.331,28	381.846	469.936	0	469.936	393.836	397.776	401.753
	Saldo (Zuschussbedarf)		295.200,13	206.339	172.630	0	172.630	199.606	201.600	203.617
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	0	0
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen		83,53	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	22.728	0	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		83,53	18.182	76.728	0	76.728	58.546	0	0
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	18.182	282.728	0	282.728	434.546	1.000.000	1.000.000
071120	Abg. Maschinen, technische Anlagen		8.975,67	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		22.227,10	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		207,09	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		13.044,34	18.682	283.228	0	283.228	435.046	1.000.500	1.000.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
404001	Zuw. u. Zusch. f. fld. Zwecke vom Bund		1.903,74	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		97.903,74	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		97.903,74	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		823.743,00	961.397	896.400	0	896.400	905.364	914.418	923.562
	Summe Erträge aus ILV		823.743,00	961.397	896.400	0	896.400	905.364	914.418	923.562
	Summe Erträge einschl. ILV		921.646,74	961.497	896.400	100	896.500	905.465	914.520	923.665
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	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		18.956,12	24.000	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		41.524,62	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	54.475,38	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
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		92.562,07	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)		334.140,34	317.450	0	305.650	305.650	308.707	311.794	314.912
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		43.918,79	40.200	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		761.119,64	701.650	0	714.650	714.650	706.647	713.714	720.851
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,65	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		150.963,65	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Summe Aufwendungen		912.083,29	852.614	0	865.614	865.614	859.121	867.713	876.390
	Saldo (Zuschussbedarf)		9.563,45	108.883	896.400	-865.514	30.886	46.344	46.807	47.275
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	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	500
	Summe Auszahlungen		0,00	50.500	0	145.500	145.500	100.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	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		242,34	2.500	500	0	500	505	510	515
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		23.899,36	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		24.141,70	52.600	50.600	0	50.600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.523,44	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	Aktiviere Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		41.523,44	41.523	41.523	0	41.523	41.938	42.357	42.781
	Summe Erträge		65.665,14	94.123	92.123	0	92.123	42.544	42.969	43.399
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		335.430,00	343.546	338.304	0	338.304	341.687	345.104	348.555
	Summe Erträge aus ILV		335.430,00	343.546	338.304	0	338.304	341.687	345.104	348.555
	Summe Erträge einschl. ILV		401.095,14	437.669	430.427	0	430.427	384.231	388.073	391.954
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		42.467,78	15.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		4.891,83	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		1.814,75	1.500	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	50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		23.723,04	26.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		11.385,07	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		1.649,38	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		49.595,97	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524130	Stromkosten		4.991,92	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524131	Wasserkosten		839,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.178,42	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		364,14	500	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		454,89	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.452,94	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	1.700	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	450	0	450	455	460	465
	Zwischensumme		151.809,61	188.200	193.900	0	193.900	145.340	146.795	148.263
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		112.750,91	112.751	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		112.750,91	112.751	112.751	0	112.751	113.879	115.018	116.168
	Summe Aufwendungen		264.560,52	300.951	306.651	0	306.651	259.219	261.813	264.431
	Saldo (Zuschussbedarf)		136.534,62	136.718	123.776	0	123.776	125.012	126.260	127.523
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	257.728	0	257.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	18.182	311.728	0	311.728	58.546	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	18.182	317.728	0	317.728	64.546	0	8.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	18.682	318.228	0	318.228	65.046	500	8.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	13.500	58.500
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	230.000	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		5.118,81	2.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		17.956,81	13.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		23.075,62	15.100	51.100	0	51.100	251.311	35.024	80.239
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.969,35	14.968	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.969,35	14.968	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
	Summe Erträge		38.044,97	30.068	66.068	0	66.068	266.429	50.293	95.661
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		296.415,00	222.646	231.985	0	231.985	234.305	236.648	239.014
	Summe Erträge aus ILV		296.415,00	222.646	231.985	0	231.985	234.305	236.648	239.014
	Summe Erträge einschl. ILV		334.459,97	252.714	298.053	0	298.053	500.734	286.941	334.675
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		13.724,96	30.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
521120	Wartungskosten		5.953,05	5.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		1.239,53	1.300	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	15.000	65.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	230.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		16.708,85	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		18.534,48	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		2.866,64	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		37.133,47	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		7.093,55	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten		2.464,60	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		565,25	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.317,55	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		322,49	500	300	0	300	303	306	309
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		488,15	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.400,26	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	1.650	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	450	0	450	455	460	465
	Zwischensumme		114.812,83	134.450	171.600	0	171.600	373.017	159.448	210.893
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		97.630,01	97.630	97.630	0	97.630	98.606	99.592	100.588
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,79	1.375	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		99.004,80	99.005	99.005	0	99.005	99.995	100.995	102.005
	Summe Aufwendungen		213.817,63	233.455	270.605	0	270.605	473.012	260.443	312.898
	Saldo (Zuschussbedarf)		120.642,34	19.259	27.448	0	27.448	27.722	26.498	21.777
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen		1,00	0	54.000	0	54.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	22.728	0	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		-1,00	18.182	76.728	0	76.728	58.546	0	0
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	18.182	107.728	0	107.728	149.546	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		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	18.682	108.228	0	108.228	150.046	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	60.000,00	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	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		60.000,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.792,25	13.792	0	9.684	9.684	9.781	9.879	9.978
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.792,25	13.792	0	9.684	9.684	9.781	9.879	9.978
	Summe Erträge		73.792,25	13.892	0	9.784	9.784	9.882	9.981	10.081
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		271.880,00	257.521	0	256.753	256.753	259.321	261.914	264.533
	Summe Erträge aus ILV		271.880,00	257.521	0	256.753	256.753	259.321	261.914	264.533
	Summe Erträge einschl. ILV		345.672,25	271.413	0	266.537	266.537	269.203	271.895	274.614
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	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		7.122,65	4.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	40.000	40.000	8.000	0	0
5211414	Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		45.224,95	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	54.775,05	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
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewbesteuer (ab 2018)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		112.970,10	134.700	0	129.650	129.650	130.947	132.256	133.579
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		23.040,16	21.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		243.132,91	161.200	0	200.150	200.150	169.752	163.368	165.003
	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)		61.413,41	76.413	0	127.083	127.083	128.354	129.638	130.934
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		61.413,41	76.413	0	127.083	127.083	128.354	129.638	130.934
	Summe Aufwendungen		304.546,32	237.613	0	327.233	327.233	298.106	293.006	295.937
	Saldo (Zuschussbedarf)		41.125,93	33.800	0	-60.696	-60.696	-28.903	-21.111	-21.323
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	0,00	50.000	0	110.000	110.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	0	110.000	110.000	100.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		251.867,24	500.000	0	110.000	110.000	100.000	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	500
	Summe Auszahlungen		251.867,24	500.500	0	110.500	110.500	100.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	170.000	0	170.000	91.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		11.712,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		4.497,45	2.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
452100	Erstattung von Steuern		766,14	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		16.975,59	8.600	180.100	0	180.100	101.201	110.303	10.406
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.732,32	13.732	16.465	0	16.465	16.630	16.796	16.964
	Zwischensumme		13.732,32	13.732	16.465	0	16.465	16.630	16.796	16.964
	Summe Erträge		30.707,91	22.332	196.565	0	196.565	117.831	127.099	27.370
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		275.011,00	249.910	264.463	0	264.463	267.108	269.779	272.477
	Summe Erträge aus ILV		275.011,00	249.910	264.463	0	264.463	267.108	269.779	272.477
	Summe Erträge einschl. ILV		305.718,91	272.242	461.028	0	461.028	384.939	396.878	299.847
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.134,13	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		7.740,19	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		3.673,39	4.500	4.700	0	4.700	4.747	4.794	4.842
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	170.000	0	170.000	91.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		18.869,15	17.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		21.219,99	24.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		2.973,43	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		38.448,32	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524130	Stromkosten		3.295,04	3.000	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
524131	Wasserkosten		1.283,13	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.671,57	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		351,05	500	350	0	350	354	358	362
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		92,82	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		280,06	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		3.612,43	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	4.100	3.750	0	3.750	3.788	3.826	3.864
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	350	0	350	354	358	362
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		658,48	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		118.303,18	143.450	318.600	0	318.600	241.088	251.590	153.107
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		85.428,18	85.429	92.028	0	92.028	92.948	93.877	94.816
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,03	1.652	1.652	0	1.652	1.669	1.686	1.703
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.079,21	87.081	93.680	0	93.680	94.617	95.563	96.519
	Summe Aufwendungen		205.382,39	230.531	412.280	0	412.280	335.705	347.153	249.626
	Saldo (Zuschussbedarf)		100.336,52	41.711	48.748	0	48.748	49.234	49.725	50.221
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	342.000	0	342.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	32.728	0	32.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	18.182	374.728	0	374.728	58.546	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	18.182	592.728	0	592.728	64.546	0	80.000
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	500
	Summe Auszahlungen		0,00	18.682	593.228	0	593.228	65.046	500	80.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961295 "Janusz-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	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	0	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.873,66	28.874	0	28.874	28.874	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	28.974	28.974	29.264	29.557	29.853
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		138.971,00	130.502	0	150.264	150.264	151.767	153.285	154.818
	Summe Erträge aus ILV		138.971,00	130.502	0	150.264	150.264	151.767	153.285	154.818
	Summe Erträge einschl. ILV		167.844,66	159.376	0	179.238	179.238	181.031	182.842	184.671
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	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	500	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		15.927,53	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 Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		43.559,53	48.895	0	49.400	49.400	49.894	50.393	50.897
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		7.667,45	7.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		67.154,51	69.395	0	73.900	73.900	74.639	75.385	76.140
	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		102.036,25	104.277	0	108.782	108.782	109.870	110.968	112.079
	Saldo (Zuschussbedarf)		65.808,41	55.099	0	70.456	70.456	71.161	71.874	72.592
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	50.500	0	145.500	145.500	100.500	500	500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	0,00	-635.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00
- 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	-635.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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	-50.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009)	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
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	-185.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-185.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.000,00
Bau einer Flugzeughalle (I61961200C)	-80.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D)	-29.283,79	-400.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.283,79	-400.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.- Trakte GS2020 (I_E)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-490.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	441.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-490.000,00	0,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961200Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
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)	-370.719,04	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-370.719,04	-260.000,00	0,00	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	-60.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Einbau einer elektronische Schließenanlage KlnvFöGII + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.000,00 63.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-70.000,00
Verglasung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961210Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 180.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	-200.000,00 180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	-43.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-43.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	-179.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-179.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Erw. Wärmevers. um 2. BHKW GS2020 (I619612208)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961220Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 180.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	-200.000,00 180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	-342.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-342.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
Digitalisierung KlnvFÖG II (I61961230Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	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	-180.000,00	-210.000,00
Dachemeuerung Chemietrakt (I619612408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
Fassadensanierung Südseite GS 2020 (I61961240A)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-60.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite GS 2020 (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
						-250.000,00	0,00
						-600.000,00	
Fassadensanierung Nordseite GS 2020 (I61961240C)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	135.000,00
						270.000,00	45.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	-298.279,67	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-298.279,67	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum (GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung KlnvFÖG II (I61961240Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	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
Beamerusst. Klassen (I619612422)	-17.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-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	-405.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.725.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-405.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.725.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	-213.013,82	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-213.013,82	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-225.000,00 0,00	-250.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	202.500,00 0,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-225.000,00 0,00	-250.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	-81.284,88	-660.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-81.284,88	-660.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
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
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-140.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-140.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-190.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	-5.289.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.289.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	-23.738,41	-400.000,00	-576.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.176.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.738,41	-400.000,00	-576.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.176.000,00
Digitalisierung KlnvFÖG II (I61961247Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
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
Fassadensanierung GS 2020 (I619612707)	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961270Y)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Brandschutzmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Lernboxen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961280Y)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
Flachdachsanieierung (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)	-86.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-86.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-160.000,00
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
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Neubau Parkplatz	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
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
Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	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	-80.000,00	0,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961290Y)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00	-40.910,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-145.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-145.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-195.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	30.000,00	-9.500,00	-19.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-443.500,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-8.000,00	-147.500,00
						-9.500,00	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2023 - 2029)	langfristig (ab 2030)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
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	0	1.350.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik I61961220.2		0	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	0
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage I61961220.4		0	0	0	50.000	0	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	0	50.000
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW (Gute Schule 2020) I61961220.8		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961220.Y		0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961220.Z		0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		0	0	200.000	700.000	550.000	0	78.182	222.728	204.546	0	0	0	1.955.456
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	0	7.000
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum 01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		8.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	10.500	23.000
	Zwischensumme 961220		8.000	1.000	200.000	700.000	550.000	500	78.682	223.228	205.046	500	500	10.500	1.978.456
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-360.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-78.182	-22.728	-4.546	0	0	0	0	-105.456
	Zuschussbedarf		8.000	1.000	200.000	700.000	550.000	500	500	20.500	20.500	500	500	10.500	1.513.000
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	0	40.000	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen I61961230.1		0	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	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle I61961230.3		0	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	0	30.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem I61961230.4		0	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	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	0	600.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage I61961230.9		0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
1.10	2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KInvFöG II) I61961230.A		0	0	0	0	0	0	243.000	0	0	0	0	0	243.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961230.Y		0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961230.Z		0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		30.000	0	0	0	0	600.000	261.182	240.728	204.546	0	0	40.000	1.376.456
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	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961230		31.000	1.000	0	0	0	600.500	261.682	241.228	205.046	500	500	40.500	1.382.456
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-218.700	-180.000	-180.000	0	0	0	-578.700
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-600.000	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-645.456
	Zuschussbedarf		31.000	1.000	0	0	0	500	24.800	38.500	20.500	500	500	40.500	158.300

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude																
Investitionsmaßnahmen																
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											mittelfristig (2023 - 2029)	langfristig (ab 2030)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €			
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	0
1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	I61961243.2	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	140.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961243.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	120.000	170.000	100.000	0	0	0	0	390.000
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	500	4.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 961243		0	0	0	0	0	500	120.500	170.500	100.500	500	500	500	500	394.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	70.500	70.500	500	500	500	500	500	144.000
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	0
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	0	0	165.000	0	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	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	I61961244.4	90.000	0	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	375.000	0	0	0	0	0	825.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	0	250.000	367.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D) (KInvFöG II)	I61961244.7	0	350.000	35.000	340.000	0	300.000	350.000	0	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	50.000	0	0	0	0	0	200.000
1.9	Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen) (KInvFöG II)	I61961244.9	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	225.000	0	0	0	725.000
1.10	Sanierung der WC Anlage, Mensa	I61961244.A	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
1.11.	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	Zwischsumme 1.		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.000	805.000	1.035.000	350.000	225.000	0	0	0	5.250.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0	500	500	3.500
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0	500	500	3.500
	Zwischensumme 961244		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.500	805.500	1.035.500	350.500	225.500	0	500	500	5.253.500
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-315.000	-225.000	-225.000	-202.500	0	0	0	-967.500
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.500	440.500	710.500	25.500	23.000	0	500	500	4.036.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude																	
Investitionsmaßnahmen																	
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											mittelfristig (2023 - 2029)	langfristig (ab 2030)	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €				
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	600.000	0	0	0	0	0	0	2.540.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0	0	300.000	
	Zwischsumme 1.		0	0	0	120.000	60.000	1.100.000	710.000	750.000	100.000	0	0	0	0	2.840.000	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000	
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000	
	Zwischensumme 961245		0	0	0	120.000	60.000	1.100.500	710.500	750.500	100.500	500	500	500	500	2.844.000	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	120.000	60.000	1.100.500	660.500	600.500	500	500	500	500	500	2.544.000	
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	0	0	50.000	
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961246.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	140.000	100.000	0	0	0	0	290.000	
	Zwischsumme 1.		0	50.000	0	0	0	0	50.000	140.000	100.000	0	0	0	0	340.000	
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	500	4.000	
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000	
	Zwischensumme 961246		0	50.000	0	0	0	500	50.500	140.500	100.500	500	500	500	500	344.000	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-140.000	-100.000	0	0	0	0	-290.000	
	Zuschussbedarf		0	50.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	54.000	
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	0	0	5.445.000	
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	0	0	0	0	0	200.000	400.000	576.000	0	0	0	0	0	1.176.000	
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961247.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000		
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961247.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	5.645.000	418.182	798.728	204.546	0	0	0	7.066.456		
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	500	500	3.500	
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500	
	Zwischensumme 961247		0	0	0	0	0	5.645.000	418.682	799.228	205.046	500	500	500	500	7.069.956	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-360.000	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	0	-45.456	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	5.645.000	400.500	596.500	20.500	500	500	500	500	6.664.500	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude																
Investitionsmaßnahmen																
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											mittelfristig (2023 - 2029)	langfristig (ab 2030)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €			
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	0	500.000
1.4	Neubau der Abwasserkanäle (KInvFöG II) I61961290.5		0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
1.5	Neubau Parkplatz I61961290.6		0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
1.6	Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle I61961290.8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961290.Y		0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961290.Z		0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		500.000	0	0	0	0	0	18.182	582.728	64.546	0	80.000	0	0	1.245.456
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	0	3.000
2.3	Errichtung Zaunanlage (Gute Schule 2020) 01		0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	3.000	0	0	500	500	10.500	500	500	500	500	0	18.500
	Zwischensumme 961290		501.000	1.000	3.000	0	0	500	18.682	593.228	65.046	500	80.500	500	0	1.263.956
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-342.000	-54.000	0	0	0	0	-396.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-32.728	-4.546	0	0	0	0	-55.456
	Zuschussbedarf		501.000	1.000	3.000	0	0	500	500	218.500	6.500	500	80.500	500	0	812.500
961295	Janucz-Korczak-Schule in Aachen															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961295.Z		0	0	0	0	0	0	50.000	145.000	100.000	0	0	0	0	295.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	50.000	145.000	100.000	0	0	0	0	295.000
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	500	4.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	4.000						
	Zwischensumme 961295		0	0	0	0	0	500	50.500	145.500	100.500	500	500	500	500	299.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-145.000	-100.000	0	0	0	0	-295.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	500	4.000						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.667.000	1.360.000	3.935.000	2.793.000	1.702.000	5.254.000	4.343.820	6.868.508	4.234.506	2.774.500	3.327.000	1.019.500	549.000	45.010.604
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-2.263.500	-1.629.000	-1.003.500	-810.000	0	0	-6.644.700
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-1.340.000	-1.606.820	-1.770.008	-1.460.006	-400.000	-400.000	0	0	-6.949.560
	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.667.000	1.360.000	3.935.000	2.793.000	1.702.000	3.914.000	2.737.000	2.835.000	1.145.500	1.371.000	2.117.000	1.019.500	549.000	31.416.344

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		2023 ff. €
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	0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	0	0	100.000	0	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	0	100.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	70.000	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	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	150.000	0	0	0	150.000
5.	Sanitäransanierung Sporthalle														
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	85.000	0	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	0
7.	Sanierungen Gebäude														
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A (Gute Schule 2020)	461603	0	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	640.000	0	0	0	0	940.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	20.000	150.000	30.000	350.000
7.5	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (Gut Schule 2020)	461606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage (KInvFöG II)	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
	Zw.-summe TP 961200		0	0	85.000	150.000	150.000	75.000	386.000	640.000	280.000	360.000	30.000	100.000	2.126.000
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-75.000	-386.000	-640.000	-280.000	-220.000	-30.000	0	-1.601.000
	Zuschussbedarf TP 961200		0	0	85.000	150.000	150.000	0	0	0	0	14.000	0	100.000	499.000
961210	Berufskolleg in Herzogenrath														
1.	Brandschutzmaßnahmen														
1.1	Sanierung der Außentoilette	461236	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	175.000	0	0	275.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	0	0	20.000	0	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	0	40.000
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (Gute Schule 2020)	461241	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage (KInvFöG II)	461242	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	160.000
3.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961210		40.000	0	35.000	0	0	0	130.000	65.000	180.000	175.000	0	0	625.000
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	-72.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-87.500	0	0	-157.500
	Zw.-summe TP 961210		20.000	0	35.000	0	0	0	80.000	15.000	58.000	87.500	0	0	295.500

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
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	0
1.2	Sanierung der Außenabhangdecken	461334	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
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	0
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2.6	Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
3.	Erneuerung der elektrischen Anlagen													
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle (Gute Schule 2020)	461612	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
3.3	Erneuerung der Elektroverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
3.4	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461616	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461648	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
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	0
6.	Sanierung der Heizung und Lüftungsanlage													
6.1	Erneuerung BHKW I und Kessel II (KInvFöG II)	461328	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	130.000	0	0
6.2	Erneuerung des Druckluftkompressors	461332	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.	Umgestaltung Atrium	461333	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961220		0	0	50.000	0	0	660.000	1.015.000	600.000	0	60.000	130.000	0
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-117.000	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-660.000	-265.000	-490.000	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961220		0	0	50.000	0	0	0	750.000	110.000	0	51.000	13.000	0

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
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	210.000	0	0	0	420.000
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 und Sporthalle (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0	200.000
5.	Putzsanierung Sockelbereich WDVS (KInvFöG II)	461327	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	187.000	0	200.000
6.	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen													
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461621	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
6.2	WC Sanierung Südtrakt (Gute Schule 2020)	461649	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
6.3	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6.4	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	180.000
6.5	WC-Sanierung Südtrakt	461649	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Zw.-summe TP 961230		0	0	0	0	0	100.000	310.000	280.000	413.000	437.000	130.000	1.670.000
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	-213.000	-117.000	-341.700
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-100.000	-310.000	-280.000	-300.000	-100.000	0	-1.090.000
	Zuschussbedarf TP 961230		0	0	0	0	0	0	0	0	101.300	124.000	13.000	238.300
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	Ern. Fassade Turnhalle - Sockel - (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	100.000	0	0	100.000
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	100.000	0	515.000
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 der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung und Erneuerung BHKW (Gute Schule 2020)	461626	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	190.000	0	0	290.000
8.	Erneuerung Telefonanlage	461249	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
9.	Erneuerung Boden/Prallschutz Sporthalle/Gymnastikhalle (KInvFöG II)	461336	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
10.	Funktionelle Raumänderung													
10.1	Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KInvFöG II)	461337	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Zw.-summe TP 961240		15.000	0	115.000	175.000	65.000	0	230.000	550.000	860.000	100.000	0	1.390.000
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-288.000	0	0	-648.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-190.000	-150.000	-390.000	-100.000	0	-830.000
	Zuschussbedarf TP 961240		15.000	0	115.000	175.000	65.000	0	40.000	40.000	182.000	0	0	632.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen														
1.	Sanierung Boden, Wände, Lüftung													
1.1	Schulküche EG ohne Möbel und Geräte	461323	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961242		0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
	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	0	225.000	0	0	0	0
961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen														
1.	Turnhallenerüchtigung													
1.1	Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020)	461627	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961243		0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
	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													
1.1	Prallschutz	461249	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Erneuerung der Beleuchtung													
2.1	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -	461250	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)	461628	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III. BA	461315	0	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0
3.	Sanierung der Aufzugsanlagen	461316	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461338	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
5.	Sanierung des Außengeländes													
5.1	Umgestaltung Atrium mit teilweise Nutzungsänderung	461339	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	Zw.-summe TP 961244		0	0	26.000	50.000	0	0	50.000	150.000	220.000	0	0	0
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961244		0	0	26.000	50.000	0	0	0	150.000	220.000	0	0	0
961245 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen														
1.	Turnhallenerüchtigung													
1.1	Prallschutz	461251	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung der Wärmeversorgung													
2.1	Sanierung GLT, Bееckstr. 23-25 u. 26-30 (KInvFöG II)	461317	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
3.	Innensanierung incl. Beleuchtung													
3.1	Sanierung Flure Trakt A incl. Beleuchtung, Bееckstr. 23-25	461340	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461341	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0
	Zw.-summe TP 961245		0	0	12.000	0	0	0	0	72.000	125.000	0	0	0
	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	0	72.000	125.000	0	0	0

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2023 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung															
1.	Turnhallenerüchtigung														
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	0	80.000
3.	Erneuerung der Wärmeversorgung														
3.1	Sanierung GLT	461342	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
Zw.-summe TP 961246			0	0	0	0	0	0	0	80.000	65.000	0	0	0	145.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Zuschussbedarf TP 961246			0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
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	0	40.000
2.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)														
2.1	Erneuerung Treppenstufen Altbau (Gute Schule 2020)	461630	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000
	Erneuerung Treppenstufen und Außentüre (Gute Schule 2020)	461650	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags	461253	35.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	50.000
3.	Austausch elektron. Schließanlage (KInvFöG II)	461310	0	0	0	0	0	0	50.000	70.000	0	0	0	0	120.000
4.	WC-Sanierung AHH 23/24 KG und Bodebelag	461343	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Zw.-summe TP 961250			75.000	0	0	0	0	0	0	50.000	165.000	7.000	0	0	297.000
Förderung (KInvFöG II)			0	0	0	0	0	0	0	0	-63.000	0	0	0	-63.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-7.000	0	0	-37.000
Zuschussbedarf TP 961250			75.000	0	0	0	0	0	0	50.000	72.000	0	0	0	197.000
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	0	20.000
2.	Brandschutzmaßnahmen														
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept	461255	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.2	Herstellen Fluchtweg Turnhalle m. Außenbeleuchtung	461344	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
3.	Aufzugsanlage														
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	30.000	0	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	0	10.000
5.	Sicherungsmaßnahmen														
5.1	Sanierung der Zaunanlage	461258	0	0	12.000	0	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	0	22.000
6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
7.	Sanierung der Trinkwasserversorgung														
8.	Sanierung Therapiebad (Gute Schule 2020)	461632	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Zw.-summe TP 961260			130.000	0	44.000	20.000	0	50.000	0	80.000	0	0	0	0	324.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-50.000	0	-55.000	0	0	0	0	-105.000
Zuschussbedarf TP 961260			130.000	0	44.000	20.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	219.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2023 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
961265 Kleebachschule in Aachen															
1.	Sanierung der Warmwasserversorgung														
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461260	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Sanierung der Wärmeversorgung														
2.1	Sanierung GLT und Heizungssteuerung (Gute Schule 2020)	461633	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	
3.	Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb	461345	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
Zw.-summe TP 961265			0	0	0	90.000	0	96.000	0	15.000	0	0	0	0	
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	
Zuschussbedarf TP 961265			0	0	0	90.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler															
1.	Sanierung der Stahlstützen														
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte	461305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Sanierung der WC-Anlagen														
2.1	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461634	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
3.	Sanierung Altbau, WC-Anlage (GS 2020)	461651	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
Zw.-summe TP 961270			0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
Zuschussbedarf TP 961270			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
961280 Martinusschule in Baesweiler															
1.	Sanierung der Elektroanlagen														
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller (Gute Schule 2020)	461635	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
2.	Sanierung der Außenanlagen														
2.1	Sanierung der Außentreppe	461261	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020)	461636	0	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0	
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz (Gute Schule 2020)	461637	0	0	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0	
3.	Schallschutzmaßnahmen														
3.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461262	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Sanierung der Sanitäranlagen														
4.1	Sanierung der WC-Anlage (KlnvFöG II)	461346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	65.000	0	
Zw.-summe TP 961280			0	30.000	15.000	0	0	0	0	30.000	230.000	15.000	65.000	0	
Förderung (KlnvFöG II)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-58.500	0	
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-230.000	0	0	0	
Zuschussbedarf TP 961280			0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	1.500	6.500	0	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2023 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
961285 Lindenschule in Aachen															
1.	Flachdachsanierung														
1.1	Sanierung Altbau	461263	0	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	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	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	0	40.000
2.3	Hydraulischer Abgleich Heizung	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Erneuerung der ELA-Anlage	461347	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Zw.-summe TP 961285			0	0	34.000	0	0	100.000	0	40.000	8.000	0	0	0	182.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Zuschussbedarf TP 961285			0	0	34.000	0	0	0	0	40.000	8.000	0	0	0	82.000
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	5.000	20.000	0	0	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	461641	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	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	20.000	80.000	0	0	100.000
3.	Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)	461643	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	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	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	0	20.000
5.	Inlinererneuerung von Abwasserleistungen (Gute Schule 2020)	461647	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Zw.-summe TP 961290			0	0	0	0	0	0	0	170.000	91.000	100.000	0	0	361.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-91.000	-100.000	0	0	-361.000
Zuschussbedarf TP 961290			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 01.12.03															
			260.000	30.000	416.000	485.000	215.000	1.191.000	2.698.000	3.095.000	2.069.000	1.247.000	355.000	100.000	11.311.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-1.191.000	-1.331.000	-1.945.000	-1.298.000	-520.000	-30.000	0	-6.285.000
Förderung KInvFöG			0	0	0	0	0	0	0	-423.000	-371.700	-361.500	-292.500	0	-1.448.700
Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1			-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-87.500	0	0	-157.500
Zuschussbedarf Produkt 01.12.03			240.000	30.000	416.000	485.000	215.000	0	1.367.000	727.000	349.300	278.000	32.500	100.000	3.419.800

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 Rhein-Maas-Klinikum 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 der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend 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 2017
	2019	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen:

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

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

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

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

Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"

Der gestiegene Platzbedarf für Personal und Fahrzeuge aufgrund gestiegener Aufgaben erfordert eine Erweiterung der bestehenden Raumkapazitäten.

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 RMK in Würselen soll eine Rettungswache erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2017/2020 vorgesehen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	180.334,05	67.002,00	50.658,00	51.165,00	51.678,00	52.195,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.197,28	360.000,00	341.000,00	344.248,00	347.529,00	350.841,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.833,58	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650,00	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	544.364,91	431.772,00	396.378,00	400.180,00	404.022,00	407.899,00
11	- Personalaufwendungen	-14.337,73	-14.279,00	-14.980,00	-15.130,00	-15.281,00	-15.434,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-717.525,64	-622.250,00	-454.350,00	-458.395,00	-452.480,00	-661.605,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-133.544,21	-218.971,00	-168.250,00	-169.932,00	-171.631,00	-173.348,00
15	- Transferaufwendungen	-10.477,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.853,30	-55.905,00	-40.895,00	-41.305,00	-41.717,00	-42.135,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.737,88	-920.405,00	-687.475,00	-693.852,00	-690.290,00	-901.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.372,97	-488.633,00	-291.097,00	-293.672,00	-286.268,00	-493.896,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-366.372,97	-488.633,00	-291.097,00	-293.672,00	-286.268,00	-493.896,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-366.372,97	-488.633,00	-291.097,00	-293.672,00	-286.268,00	-493.896,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.245,00	296.145,00	279.107,00	281.897,00	284.716,00	287.563,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-79.127,97	-192.488,00	-11.990,00	-11.775,00	-1.552,00	-206.333,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-18.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-18.039,20	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.791,34	0,00	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	394.683,20	360.000,00	341.000,00	344.248,00	347.529,00	350.841,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,58	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.800,00	650,00	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)	551.508,12	364.770,00	345.720,00	349.015,00	352.344,00	355.704,00
10	- Personalauszahlungen	-14.586,63	-14.279,00	-14.980,00	-15.130,00	-15.281,00	-15.434,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-580.422,53	-622.250,00	-454.350,00	-458.395,00	-452.480,00	-661.605,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.477,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.782,94	-55.905,00	-40.895,00	-41.305,00	-41.717,00	-42.135,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-641.269,10	-701.434,00	-519.225,00	-523.920,00	-518.659,00	-728.447,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-89.760,98	-336.664,00	-173.505,00	-174.905,00	-166.315,00	-372.743,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.000,00	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	162.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.378,85	-2.680.000,00	-2.780.000,00	-200.000,00	-2.400.000,00	-2.300.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-32.378,85	-2.782.000,00	-2.882.000,00	-302.000,00	-2.502.000,00	-2.402.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-32.378,85	-2.782.000,00	-2.720.000,00	-302.000,00	-2.502.000,00	-2.402.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		21.924,81	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		21.924,81	22.600	22.600	0	22.600	22.826	23.054	23.284
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.622,22	59.108	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		39.622,22	59.108	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
	Summe Erträge		61.547,03	81.708	62.292	0	62.292	62.915	63.544	64.179
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		243.978,00	252.078	239.233	0	239.233	241.625	244.041	246.481
	Summe Erträge aus ILV		243.978,00	252.078	239.233	0	239.233	241.625	244.041	246.481
	Summe Erträge einschl. ILV		305.525,03	333.786	301.525	0	301.525	304.540	307.585	310.660
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		15.224,92	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		19.681,99	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		7.508,90	7.800	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	40.000	245.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		17.943,08	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		35.888,70	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		1.276,53	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		24.212,75	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten		1.315,29	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.505,23	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.714,44	6.000	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		2.983,10	2.000	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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		6.372,04	0	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	10	10	0	10	10	10	10
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	7.000	6.350	0	6.350	6.414	6.478	6.543
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		658,47	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		141.285,44	299.360	174.610	0	174.610	176.357	218.122	424.903
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		58.231,45	137.460	58.232	0	58.232	58.814	59.402	59.996
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		58.231,45	137.460	58.232	0	58.232	58.814	59.402	59.996
	Summe Aufwendungen		199.516,89	436.820	232.842	0	232.842	235.171	277.524	484.899
	Saldo (Überschuss)		106.008,14	-103.034	68.683	0	68.683	69.369	30.061	-174.239
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	1.905.000	100.000	0	100.000	200.000	2.400.000	2.300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen			1.905.500	100.500	0	100.500	200.500	2.400.500	2.300.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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		861,90	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		861,90	862	862	0	862	871	880	889
	Summe Erträge		10.069,85	10.382	10.382	0	10.382	10.486	10.592	10.698
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.949,15	11.183	11.704	0	11.704	11.821	11.939	12.059
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	878	923	0	923	932	941	950
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.388,58	2.218	2.353	0	2.353	2.377	2.401	2.425
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.337,73	14.279	14.980	0	14.980	15.130	15.281	15.434
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		14.337,73	14.279	14.980	0	14.980	15.130	15.281	15.434
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		19.907,18	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		3.634,50	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Außenanlagen		559,70	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		79.393,13	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		7.243,00	12.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524120	Reinigungskosten		624,69	500	500	0	500	505	510	515
524130	Stromkosten		562,47	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524131	Wasserkosten		656,08	700	700	0	700	707	714	721
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.134,74	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		10.014,33	2.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer (bis 2017)		305,85	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.110,70	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	1.500	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		658,47	350	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		149.636,57	111.329	118.230	0	118.230	118.913	69.602	70.299
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.221,41	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		12.392,51	12.393	12.393	0	12.393	12.517	12.642	12.769
	Summe Aufwendungen		162.029,08	123.722	130.623	0	130.623	131.430	82.244	83.068
	Saldo (Zuschussbedarf)		-151.959,23	-113.340	-120.241	0	-120.241	-120.944	-71.652	-72.370
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

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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		625,79	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		65.785,79	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	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
	Summe Erträge		65.785,79	68.100	73.500	0	73.500	74.235	74.978	75.727
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		233,18	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		212,42	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		9.448,60	3.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		640,65	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	750	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme		10.534,85	14.250	13.400	0	13.400	13.534	13.670	13.806
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,82	18.059	24.059	0	24.059	24.300	24.543	24.788
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.058,82	18.059	24.059	0	24.059	24.300	24.543	24.788
	Summe Aufwendungen		28.593,67	32.309	37.459	0	37.459	37.834	38.213	38.594
	Saldo (Überschuss)		37.192,12	35.791	36.041	0	36.041	36.401	36.765	37.133
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	162.000	0	162.000	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	180.500	0	180.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		185.797,54	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
446800	Erträge aus Stromspeisung		6.732,21	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.087,79	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	50	0	0	0	0	0	0
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		193.617,54	207.150	208.100	0	208.100	210.181	212.283	214.406
	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
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		193.617,54	207.150	208.100	0	208.100	210.181	212.283	214.406
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		19.891,83	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		1.051,45	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		101.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.357,04	4.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524110	Heizungskosten		756,56	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.038,16	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		192,39	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		469,40	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst)		29.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab- deckung FAM (bis 2017)		10.477,00	9.000	0	0	0	0	0	0
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		0,00	0	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
544111	Grundsteuer (bis 2017)		19.003,01	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		936,87	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	500	100	0	100	101	102	103
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		99.985,12	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		292.721,29	185.625	159.225	0	159.225	160.818	162.426	164.052
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grund- stücke/bauliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00							
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		20.568,24	22.407	20.569	0	20.569	20.775	20.983	21.193
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		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		20.568,24	22.407	20.569	0	20.569	20.775	20.983	21.193
	Summe Aufwendungen		313.289,53	208.032	179.794	0	179.794	181.593	183.409	185.245
	Saldo (Überschuss)		-119.671,99	-882	28.306	0	28.306	28.588	28.874	29.161
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb		106.913,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		1,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		106.914,00	75.500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	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			
	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	1.500	0	0	0	0	0	0
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	1.500	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	4.375	30.833	0	30.833	31.141	31.452	31.767
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	4.375	30.833	0	30.833	31.141	31.452	31.767
	Summe Aufwendungen		0,00	5.875	30.833	0	30.833	31.141	31.452	31.767
	Saldo (Überschuss)		0,00	-5.875	-30.833	0	-30.833	-31.141	-31.452	-31.767
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund- stücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		55.684,55	700.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		55.684,55	700.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.319,63	13.000	0	0	0	0	0	0
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		12.319,63	13.100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	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		12.319,63	13.100	100	0	100	101	102	103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8,52	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		2.965,61	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		83,91	0	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		0,00	110	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.058,04	5.010	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		3.058,04	5.010	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
	Saldo (Überschuss)		9.261,59	8.090	-4.800	0	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
024102	Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024202	Abgänge aus der Veräußerung Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		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		478.739,61	364.770	345.720	0	345.720	349.015	352.344	355.704
	Zahlungsunwirksame Erträge		65.555,30	67.002	50.658	0	50.658	51.165	51.678	52.195
	Summe		544.294,91	431.772	396.378	0	396.378	400.180	404.022	407.899
	Summe Erträge		544.294,91	431.772	396.378	0	396.378	400.180	404.022	407.899
	Zahlungswirksame Aufwendungen		777.193,67	701.434	519.225	0	519.225	523.920	518.659	728.447
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		151.583,21	218.971	168.250	0	168.250	169.932	171.631	173.348
	Summe		928.776,88	920.405	687.475	0	687.475	693.852	690.290	901.795
	Summe Aufwendungen		928.776,88	920.405	687.475	0	687.475	693.852	690.290	901.795
	Zahlungswirksamer Saldo		-298.454,06	-336.664	-173.505	0	-173.505	-174.905	-166.315	-372.743
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-86.027,91	-151.969	-117.592	0	-117.592	-118.767	-119.953	-121.153
	Summe		-384.481,97	-488.633	-291.097	0	-291.097	-293.672	-286.268	-493.896
	Summe Saldo		-384.481,97	-488.633	-291.097	0	-291.097	-293.672	-286.268	-493.896
	Erträge aus ILV		260.928,00	296.145	279.107	0	279.107	281.897	284.716	287.563
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		-123.553,97	-192.488	-11.990	0	-11.990	-11.775	-1.552	-206.333
	zur Kontrolle		233.985,22	125.219						
	Differenz		-357.539,19	-317.707						
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen			2.782.000	2.882.000	0	2.882.000	302.000	2.502.000	2.402.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-32.378,85	-700.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.378,85	-700.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.040.000,00
+ 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	-1.040.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-78.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	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	-28.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Grunderwerb	I61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
	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	1.300.000
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	1.300.000
	• 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	1.051.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.195.000	1.151.000	800.000	475.000	125.000	1.027.000	2.782.000	2.882.000	302.000	2.502.000	2.402.000	102.000	15.897.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.141.685	0	-162.000	0	-162.000	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	2.720.000	302.000	2.502.000	2.402.000	102.000	13.755.315

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 €	2023 ff. €	
961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)															
1.	Sanierung der Sanitäranlagen														
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen	461264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
2.	Betonsanierungen														
2.1	Schlauchturm	461265	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage	461306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Renovierungsarbeiten														
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
5.	Sanierung der Hofflächen														
5.1	Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	160.000	0	200.000
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	0	160.000
	Zw.-summe TP 961300		35.000	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0	40.000	245.000	0	480.000
961310 Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20															
1.	Sanierungsarbeiten														
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	0	0	100.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	250.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Putzsanierung	461311	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961310		0	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	350.000
961320 Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen															
1.	Sanierungsarbeiten														
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
1.2	Dachsanierung	461271	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	0	0	50.000	0	0	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	0	0
	Zw.-summe TP 961320		0	0	125.000	0	0	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	0	0	20.000
2.	Gebäude 218 (Hangar Westflug)														
2.1	Demontage Lüftungsanlage	461275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gebäude 220 (Werkstatt)														
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)														
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr												insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 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	Abrisskosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)													0	
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	0	0	0	666.000	731.000	
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 Jugendzeit- platzes 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	50.000	50.000	40.000	245.000	1.911.000	

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> </table> </div>	448804	527200
448804	527200		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,500	2,500	2,830
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,500	1,500	1,830

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch die Neufassung des Erlasses zu den Aufgaben der Unfallkommission in NRW hat sich der Arbeitsumfang im Bereich der Verkehrslenkung erheblich erhöht. So ist u.a. vorgeschrieben, jährlich mindestens vier Unfallkommissionssitzungen durchzuführen. Des Weiteren sind erhöhte Controlling-Aufgaben vorgeschrieben worden (z.B. Sonderauswertungen zu den Themen Kurven-, Baum- und Motorradunfälle).

Außerdem ergeben sich zusätzlich neue Aufgaben für die Straßenverkehrsbehörde durch eine Änderung der VwV-StVO, wonach die Begleitung von Großraum- und Schwertransporten, die bislang der Polizei oblag, nunmehr auf private Begleit-Unternehmer übertragen wurde. Die Straßenverkehrsbehörde muss für den kompletten Streckenverlauf des Transportes Verkehrszeichenpläne erstellen und anordnen, die alle die erforderlichen Verkehrszeichen und Weisungen zur Durchführung des Transportes beinhalten. Für die Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben ist eine zusätzliche Stelle erforderlich.

Die Kostensteigerung in Bezug auf Vorjahre resultiert auch aus Krankenstände ohne Entgeltfortzahlung.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	43.650,00	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	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	43.650,00	43.100,00	43.100,00	43.531,00	43.966,00	44.405,00
11	- Personalaufwendungen	-127.823,61	-141.543,00	-238.084,00	-240.465,00	-242.870,00	-245.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.098,54	-12.365,00	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	-40,00	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	-1.714,10	-3.150,00	-3.050,00	-3.081,00	-3.112,00	-3.143,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.676,25	-161.058,00	-245.134,00	-247.586,00	-250.062,00	-252.563,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.026,25	-117.958,00	-202.034,00	-204.055,00	-206.096,00	-208.158,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-101.026,25	-117.958,00	-202.034,00	-204.055,00	-206.096,00	-208.158,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-101.026,25	-117.958,00	-202.034,00	-204.055,00	-206.096,00	-208.158,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.587,88	-17.279,00	-26.391,00	-26.661,00	-26.933,00	-27.204,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-119.614,13	-135.237,00	-228.425,00	-230.716,00	-233.029,00	-235.362,00
30	Nachr: Verrechn. 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

Produkt 09.01.01
Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Umsetzung des Interreg-Projektes "Vennbahn-Route"

Zielsetzung:

Förderung des Tourismus

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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	0,00	0	0		0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	0,00	0	0		0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	f	82.837,47	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
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
	Zwischensumme		82.837,47	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		82.837,47	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. Unterstützungs- 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)		82.837,47	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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend 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 2017
	2019	2018	
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 "Aldorf (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/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen" und Kostenstelle 464915 "Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)":

Die K 15 wurde zur Gemeindestraße abgestuft. Die Städtereion hat sich zur Kostenübernahme der Niederschlagswasserentsorgung der ehem. Kreisstraße verpflichtet. Die Arbeiten sollen Ende 2018 beginnen und 2019 fortgesetzt werden. Für die Sanierungsarbeiten wurden Zuwendungen in Höhe von 79.000€ bewilligt.

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

- Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank insgesamt

2019

5.000,00 €

5.000,00 €

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

- Kosten für die erstmalige Erstellung einer Straßendatenbank für die Kreisstraßen der StädteRegion Aachen
- Kosten für die erstmalige Erstellung eines Entwässerungs-Katasters insgesamt

2019

30.000,00 €

20.000,00 €

50.000,00 €

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 I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie),

A/521140 "Instandhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen", E/448100 "Erstattungen vom Land":

Das Land NRW hat das Straßen- und Wegegesetz im Oktober 2016 dahingehend geändert, dass Radschnellwege des Landes den Landesstraßen rechtlich gleichgestellt werden. Damit wird das Land Baulastträger für den Radweg Aachen-Heerlen sowohl auf dem Gebiet der Stadt Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten sowie auf dem Gebiet der Stadt Herzogenrath innerhalb **und** außerhalb der Ortsdurchfahrten werden.

Die StädteRegion selbst würde durch den Bau als Radschnellweg des Landes keine Investitionen tätigen und damit auch kein Anlagevermögen bilden. Daher sind auch die Kosten, die die StädteRegion für die Machbarkeitsstudie übernimmt, nicht den Investitionen, sondern dem Aufwand zuzuordnen. Deshalb wurde die Maßnahme Ende 2017 umgebucht von Investition in Aufwand. Mit dem Landesbetrieb Straßenbau wird über die Durchführung der weiteren Planungsstufen durch die StädteRegion mit Erstattung der Kosten durch das Land verhandelt. Der Haushaltsansatz 2019ff. dient der Deckung der hiermit verbundenen Projektkosten.

Die Erstattung durch das Land wird als Ertrag eingeplant.

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:

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die abschließende Abstimmung mit der Stadt Aachen und die erforderliche Beschlussfassung in den zuständigen Gremien der Stadt so abgeschlossen werden kann, dass die Ausschreibung der Bauleistungen des dritten Bauabschnitts ab Herbst 2019 vorgenommen werden kann. Die Bauausführung wäre dann ab Anfang 2019. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend eingeplant.

Die Bewilligung der Fördermittel durch die Bezirksregierung Köln in Höhe von 597.400 € erfolgte mit Bescheid vom 06.12.2016. Dazu wurde eine Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Aachen zwecks Übernahme des Eigenanteils abgeschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.345.104,50	1.359.895,00	1.592.684,00	1.608.611,00	1.624.697,00	1.640.944,00
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	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	275.743,83	17.000,00	682.000,00	303.030,00	303.060,00	303.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.590,96	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.169.098,68	1.385.595,00	2.298.784,00	1.935.982,00	1.952.342,00	1.968.866,00
11	- Personalaufwendungen	-260.273,36	-349.361,00	-345.482,00	-348.937,00	-352.426,00	-355.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.301.388,92	-2.594.000,00	-3.514.000,00	-3.739.890,00	-2.380.989,00	-2.697.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.883.436,88	-2.904.981,00	-3.269.305,00	-3.301.998,00	-3.335.018,00	-3.368.368,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	-424,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.956,18	-38.350,00	-38.350,00	-36.209,00	-36.572,00	-36.937,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.455.478,45	-5.887.116,00	-7.167.561,00	-7.427.462,00	-6.105.437,00	-6.458.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.286.379,77	-4.501.521,00	-4.868.777,00	-5.491.480,00	-4.153.095,00	-4.490.075,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.286.379,77	-4.502.021,00	-4.869.277,00	-5.491.480,00	-4.153.095,00	-4.490.075,00
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	-3.286.379,77	-4.502.021,00	-4.869.277,00	-5.491.480,00	-4.153.095,00	-4.490.075,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.542,90	-39.221,00	-38.304,00	-38.688,00	-39.077,00	-39.469,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.340.922,67	-4.541.242,00	-4.907.581,00	-5.530.168,00	-4.192.172,00	-4.529.544,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.826,90	17.000,00	682.000,00	303.030,00	303.060,00	303.091,00
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)	43.486,29	25.700,00	691.100,00	312.221,00	312.343,00	312.467,00
10	- Personalauszahlungen	-325.861,95	-349.361,00	-345.482,00	-348.937,00	-352.426,00	-355.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.326.022,41	-2.594.000,00	-3.514.000,00	-3.739.890,00	-2.380.989,00	-2.697.250,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-424,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.346,83	-38.350,00	-38.350,00	-36.209,00	-36.572,00	-36.937,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.658.231,19	-2.982.635,00	-3.898.756,00	-4.125.464,00	-2.770.419,00	-3.090.573,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.614.744,90	-2.956.935,00	-3.207.656,00	-3.813.243,00	-2.458.076,00	-2.778.106,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.973,79	1.460.972,00	2.030.712,00	1.353.130,00	992.130,00	2.291.000,00
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)	36.973,79	1.460.972,00	2.030.712,00	1.353.130,00	992.130,00	2.291.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545,19	-178.600,00	-225.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-562.995,50	-3.256.000,00	-4.225.000,00	-2.783.000,00	-1.507.000,00	-7.030.000,00
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)	-563.540,69	-3.434.600,00	-4.450.000,00	-2.808.000,00	-1.532.000,00	-7.055.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-526.566,90	-1.973.628,00	-2.419.288,00	-1.454.870,00	-539.870,00	-4.764.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
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		214.400,00	14.000	580.000	0	580.000	280.000	280.000	280.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		50.277,89	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	79.000	0	79.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		11.065,94	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		284.403,22	25.700	691.100	0	691.100	312.221	312.343	312.467
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.345.104,50	1.359.895	1.592.684	0	1.592.684	1.608.611	1.624.697	1.640.944
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		539.590,96	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	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		1.884.695,46	1.359.895	1.607.684	0	1.607.684	1.623.761	1.639.999	1.656.399
	Summe Erträge		2.169.098,68	1.385.595	2.298.784	0	2.298.784	1.935.982	1.952.342	1.968.866
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		187.583,77	273.619	269.925	0	269.925	272.624	275.350	278.103
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.210,84	21.486	21.282	0	21.282	21.495	21.710	21.927
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		51.478,75	54.256	54.275	0	54.275	54.818	55.366	55.920
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		260.273,36	349.361	345.482	0	345.482	348.937	352.426	355.950
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		260.273,36	349.361	345.482	0	345.482	348.937	352.426	355.950
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		314.450,40	1.025.000	1.925.000	0	1.925.000	2.130.000	755.000	1.055.000
521141	Zuführ z. Rückstg f Instandhaltung/Sanierung		149.435,81	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen		667.128,74	710.000	680.000	0	680.000	686.800	693.668	700.605
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- straßen an Gemeinden		173.194,75	174.000	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		349.525,03	650.000	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
524143	Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen		169.474,97	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		478.179,22	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	424	424	0	424	428	432	436
541130	Dienstreisekosten		767,22	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		379,53	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		1.421,44	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.461,41	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	146,85	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10,00	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; bis 2017)		1.269,73	0	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	5.000	5.050	5.101
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
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	0	0	0
	Zwischensumme		2.572.041,57	2.982.635	3.898.756	0	3.898.756	4.125.464	2.770.419	3.090.573

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		64,00	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571310	AfA Brücken und Tunnel		91.049,26	91.704	88.538	0	88.538	89.423	90.317	91.220
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		53.823,28	53.824	53.824	0	53.824	54.362	54.906	55.455
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.736.887,52	2.757.776	3.125.266	0	3.125.266	3.156.519	3.188.084	3.219.965
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	1.677	1.677	0	1.677	1.694	1.711	1.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		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		2.883.500,88	2.904.981	3.269.305	0	3.269.305	3.301.998	3.335.018	3.368.368
	Summe Aufwendungen		5.455.542,45	5.887.616	7.168.061	0	7.168.061	7.427.462	6.105.437	6.458.941
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.247,60	5.721	5.719	0	5.719	5.777	5.837	5.897
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.927,94	1.755	1.624	0	1.624	1.640	1.656	1.673
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.042,65	8.807	8.177	0	8.177	8.259	8.342	8.425
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.316,44	1.594	1.608	0	1.608	1.624	1.640	1.656
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.005,19	2.955	4.168	0	4.168	4.210	4.252	4.295
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.647,33	2.676	2.294	0	2.294	2.317	2.340	2.363
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.616,44	2.128	2.140	0	2.140	2.161	2.183	2.205
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.940,31	2.594	2.266	0	2.266	2.289	2.312	2.335
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.799,00	10.991	10.308	0	10.308	10.411	10.515	10.620
	Summe Aufwendungen aus ILV		54.542,90	39.221	38.304	0	38.304	38.688	39.077	39.469
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.510.085,35	5.926.837	7.206.365	0	7.206.365	7.466.150	6.144.514	6.498.410
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.340.986,67	-4.541.242	-4.907.581	0	-4.907.581	-5.530.168	-4.192.172	-4.529.544
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		98.200,00	1.460.972	2.030.712	0	2.030.712	1.353.130	992.130	2.291.000
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		331.045,00	0	0	0	0	0	0	0
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV		10.456,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		222.388,14	1.460.972	2.030.712	0	2.030.712	1.353.130	992.130	2.291.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		2.239,58	178.600	225.000	0	225.000	25.000	25.000	25.000
041103	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
042101	Brücken und Tunnel im Bau		15.918,48	131.000	860.000	0	860.000	463.000	337.000	6.300.000
042102	Abgänge Brücken und Tunnel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
042103	Zugänge Brücken und Tunnel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		271.554,95	3.125.000	3.365.000	0	3.365.000	2.320.000	1.170.000	730.000
045101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.		247.053,73	0	0	0	0	0	0	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		53,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		11,00	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
201101	Zugänge allgemeine Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.407,16	3.434.600	4.450.000	0	4.450.000	2.808.000	1.532.000	7.055.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,8-1,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
Ersatzneubau Omerbachbrücke Erweiler (I64K18/2)	0,00	-51.000,00	-35.000,00	0,00	-63.000,00	-237.000,00 0,00	-106.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-51.000,00	-35.000,00	0,00	-63.000,00	-237.000,00 0,00	-106.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 19 -Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	-220.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	-220.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 330.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00	-60.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00
Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)	-15.918,48	-30.000,00	-795.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	410.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	410.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.918,48	-30.000,00	-765.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-915.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/1)	0,00	-189.000,00	-189.000,00	0,00	-235.000,00	-302.000,00	-612.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	360.000,00	101.000,00	173.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-595.000,00	438.000,00 101.000,00 -740.000,00 0,00	-785.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-510.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	1.680.000,00 -100.000,00 -6.000.000,00	-510.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	-5.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.973,79	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486.000,00
LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	-85.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00
Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)	0,00	-183.600,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-411.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	95.000,00 0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	-268.000,00
Neubau Brücke "Viehtrift Eich" (I64K35/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-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)	-545,19	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545,19	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	-19.732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Ruruferradweges (I64SON/3)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	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
Ruruferradweg 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)	-46.462,81	-1.064.028,00	-851.288,00	0,00	368.130,00	368.130,00 0,00	-5.750.316,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	705.972,00	1.298.712,00	0,00	368.130,00	368.130,00 0,00	6.169.684,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.462,81	-1.750.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.650.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-35.196,64	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-815.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.196,64	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-815.000,00
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)	-217.562,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.497.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-217.562,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)																
Investitionsmaßnahmen																
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (ab 2023) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme														
044101	K 1	Niederschlagswasserentsorgung	I64K01/1	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	520.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
231101		Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
		Zuschussbedarf K 1		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	310.000
045101	K 2	Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450)	I64K02/1	0	300.000	0	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	60.000	500.000	0	0	0	590.000
231101		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öv zur Abstufung		0	0	0	0	0	15.000	15.000	60.000	500.000	0	0	0	590.000
		Zuschussbedarf K 3		0	0	0	0	0	15.000	15.000	60.000	500.000	0	0	0	590.000
045101	K 3	Ausbau freie Strecke Broich-Neusen	I64K03/2	0	0	0	0	0	10.000	10.000	30.000	500.000	0	0	0	550.000
231101		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öv zur Abstufung		0	0	0	0	0	10.000	10.000	30.000	500.000	0	0	0	550.000
		Zuschussbedarf K 3		0	0	0	0	0	10.000	10.000	30.000	500.000	0	0	0	550.000
045101	K 6	Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163)	I64K06/1	20.000	30.000	0	10.000	495.000	50.000	0	0	0	0	0	0	605.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	50.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	-253.000	-166.000	-75.000	0	0	0	0	-494.000	
		Zuschussbedarf K 6		20.000	30.000	0	10.000	242.000	-86.000	-75.000	20.000	0	0	0	161.000	
045101	K 8	Ausbau Radweg	I64K08/1	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
041101		Grunderwerb		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
231101		GVfG-Mittel (70%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 8		30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Alsdorf-Mariadorf	I64K10/1	15.000	0	0	400.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	565.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	-200.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
		Zuschussbedarf K 10		15.000	0	0	200.000	-40.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	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	0	300.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde	I64K13/4	0	0	25.000	75.000	0	30.000	495.000	589.000	0	0	0	0	1.214.000
231101		(VE 2018: 495 T€)		0	0	0	0	0	0	-119.000	-161.000	-127.000	0	0	0	-407.000
		Zuschussbedarf K 13		0	0	25.000	75.000	0	30.000	376.000	428.000	-127.000	0	0	0	807.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen	I64K13/3	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
045101	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff	I64K14/1	20.000	0	10.000	0	0	20.000	0	341.000	70.000	0	0	0	461.000
231101		GVfG-Mittel		0	0	0	0	0	0	-150.000	-72.000	0	0	0	-222.000	
		Zuschussbedarf K 14		20.000	0	10.000	0	0	20.000	0	191.000	-2.000	0	0	0	239.000
044101	K 14	Niederschlagswasser-Entsorgung Jammersbach	I64K14/2	80.000	0	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	0	150.000
042101	K 18	Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg	I64K18/2	0	0	0	0	0	20.000	51.000	35.000	63.000	237.000	0	0	406.000
231101		(VE 2019: 335 T€; davon 63 T€ in 2020 und 237 T€ in 2021 fällig)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.000	0	-91.000	
		Zuschussbedarf K 18		0	0	0	0	0	20.000	51.000	35.000	63.000	146.000	0	0	315.000
042101	K 19	Erneuerung der Kalltalbrücke	I64K19/2	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	330.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	
		Zuschussbedarf K 19		0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	150.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)																
Investitionsmaßnahmen																
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (ab 2023) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme														
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	I64K19/5	110.000	0	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	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550.000 -330.000	0 0	580.000 -330.000
				0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	250.000
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurifer-Radweg) Grunderwerbskosten GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 21	I64K21/1	150.000 0 150.000 -75.000	150.000 30.000 180.000 -55.000	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	300.000 30.000 330.000 200.000
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	30.000 0 0	0 0 0	30.000 30.000 60.000	30.000 0 30.000	765.000 30.000 385.000	300.000 0 120.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.155.000 60.000 -590.000 625.000
045101 231101 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	30.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	527.000 -306.000 -157.000	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	0
045101 231101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2019: 1.335 T€; davon 595 T€ in 2020 und 740 T€ in 2021 fällig) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 33	I64K33/1	0 0	0 0	40.000 0	40.000 0	65.000 0	0 0	200.000 -11.000	200.000 -11.000	595.000 -360.000	740.000 -438.000	0 -101.000	0 0	1.880.000 -921.000 959.000
045101 044101 231101 231101 231101	K 33	Umbau der Röhgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVfG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33	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
042101 231101 231101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) Beteiligung der Stadt Eschweiler Beteiligung der Deutschen Bahn AG Zuschussbedarf K 33	I64K33/4	50.000 0 0	100.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	60.000 0 0	100.000 0 0	100.000 0 0	6.000.000 -840.000 -840.000	0 0 0	6.660.000 -840.000 -840.000 4.980.000
045101 231101 231101 231101	K 33	Umgestaltung Knoten Röhgener 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	0 0 0 0	865.000 -519.000 0 -193.000 153.000
045101 231101	K 33	Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße (VE 2019: 230 T€; davon 195 T€ in 2020 fällig) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 33	I64K33/6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 0	15.000 0	35.000 0	195.000 0	0 0	0 0	0 0	280.000 0 280.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)																
Investitionsmaßnahmen																
Sachkonto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr											mittelfristig (ab 2023)	insgesamt
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
045101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264	I64K34/1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
042101		Zugang Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
041101		Grunderwerbskosten		50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000		
				150.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000		
231101		GVFG-Mittel		-108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.000		
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Würselen		-12.000	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	0	-572.000		
		Zuschussbedarf K 34		30.000	0	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	-430.000		
045101	K 35	Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2018: 900 T€; davon 50 T€ in 2018, 50 T€ in 2019, 400 T€ jeweils in 2020/2021 fällig)	I64K35/1	50.000	0	30.000	38.000	0	50.000	50.000	50.000	400.000	400.000	0	1.068.000	
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	10.000	0	0	133.600	0	0	0	143.600		
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	-246.000	-95.000	-341.000		
		Zuschussbedarf K 35		50.000	0	30.000	48.000	0	50.000	183.600	50.000	154.000	305.000	0	870.600	
042101	K 35	Neubau Brücke "Viehtrift Eich"	I64K35/2	0	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000		
		Zugang Brücken und Tunnel														
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	I64K39/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
041101	A	Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	I64Son/1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000		
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	480.000		
045101	C	Ausbau des Rurufer-Radweges L 106	I64Son/3	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	10.000	10.000	0	0	0	300.000		
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000		
041101		Grunderwerbskosten		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		
				55.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	10.000	0	0	0	355.000		
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	-325.000	-45.000	0	0	0	-370.000		
		Zuschussbedarf Rurufer-Radweg		55.000	50.000	60.000	60.000	60.000	-265.000	-35.000	0	0	0	-15.000		
043101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn)	I64Son/4	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000		
231101		GVFG-Mittel		-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000		
		Zuschussbedarf		15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000		
045101	E	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich	I64Son/6	0	100.000	1.325.000	1.885.000	1.000.000	1.000.000	1.750.000	2.000.000	0	0	9.060.000		
042101		Brückenbauwerk		0	0	200.000	180.000	0	0	0	0	0	0	380.000		
041101		Grunderwerbskosten		0	0	100.000	390.000	0	0	20.000	150.000	0	0	660.000		
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Aachen		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-323.778	-562.462	0	0	-1.086.240		
231101		GVFG-Mittel		0	0	-1.200.000	-1.735.000	-600.000	-350.000	-382.194	-736.250	-368.130	-368.130	-5.739.704		
		Zuschussbedarf		0	100.000	425.000	620.000	300.000	650.000	1.064.028	851.288	-368.130	-368.130	3.274.056		
045101	F	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	I64Son/7	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	240.000	
045101	G	Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen	I64Son/8	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	150.000		

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											künftige HJ €	insgesamt €
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000,00
Versch.	Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	464902	10.000,00	10.000,00	10.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	470.000,00
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	100.000	100.000	50.000	1.390.000,00
Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	25.000,00	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	200.000,00
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	464906	20.000,00	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	230.000,00
K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	0,00	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke Ofden-Euchen	461347	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Kellersberg	461348	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	160.000	0	0	0	180.000,00
K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	0,00	0,00	0	0	440.000	60.000	50.000	0	50.000	0	0	0	600.000,00
K 6	Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238	464907	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	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	0	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	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	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	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	30.000	210.000	0	0	0	240.000,00
K 13	Fahrbahninstandsetzung Krauthausener Straße	461349	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00
K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	250.000	0	0	0	0	400.000,00
K 17	Fahrbahninstandsetzung Talstraße	464920	0,00	0,00	0	0	65.000	0	0	35.000	0	0	0	0	100.000,00
K 19	Fahrbahninstandsetzung OD Paustenbach	461350	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	160.000	0	0	185.000,00
K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000,00
K 26	Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren	461351	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	385.000	0	0	0	425.000,00
K 27	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus	461320	0,00	0,00	0	0	0	0	130.000	0	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	0	170.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	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	0	85.000,00
K 33	Instandsetzung Indebrücke	464927	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	90.000	0	0	0	100.000,00
K 35	Sanierung der Entwässerung "Itebachtal"	464922	0,00	0,00	0	0	105.000	0	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	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	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	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	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	0	0	80.000,00

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											künftige HJ €	insgesamt €
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
	Niederschlagwasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	350.000	0	0	0	0	600.000,00
	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	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	
	Bau Radweg Aachen-Heerlen	461352	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000,00	
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		745.000,00	275.000,00	555.000	695.000	1.455.000	792.000	1.025.000	1.925.000	2.130.000	755.000	1.055.000	545.000	11.952.000,00
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		0,00	0,00	0	0	-29.000	-191.000	-14.000	-679.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.113.000,00
	Zuschussbedarf		745.000,00	275.000,00	555.000	695.000	1.426.000	601.000	1.011.000	1.246.000	1.830.000	455.000	755.000	245.000	9.839.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.961,23	130,00	7.136,00	7.207,00	7.279,00	7.352,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.329,83	586.500,00	614.000,00	620.140,00	626.341,00	632.604,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	201,96	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,26	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	762.692,28	596.730,00	631.236,00	637.548,00	643.923,00	650.362,00
11	- Personalaufwendungen	-5.147.510,46	-5.334.501,00	-5.486.341,00	-5.541.204,00	-5.596.615,00	-5.652.581,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.953,42	-222.822,00	-266.472,00	-269.137,00	-271.829,00	-274.547,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-767.554,22	-876.337,00	-750.829,00	-755.119,00	-762.671,00	-770.298,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.192,85	-35.633,00	-35.828,00	-36.187,00	-36.548,00	-36.914,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.618,63	-64.910,00	-61.711,00	-62.328,00	-62.949,00	-63.575,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.231.829,58	-6.534.203,00	-6.601.181,00	-6.663.975,00	-6.730.612,00	-6.797.915,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.469.137,30	-5.937.473,00	-5.969.945,00	-6.026.427,00	-6.086.689,00	-6.147.553,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-5.469.137,30	-5.937.473,00	-5.969.945,00	-6.026.427,00	-6.086.689,00	-6.147.553,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.469.137,30	-5.937.473,00	-5.969.945,00	-6.026.427,00	-6.086.689,00	-6.147.553,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.909,75	-824.845,00	-800.082,00	-808.082,00	-816.162,00	-824.323,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.255.047,05	-6.762.318,00	-6.770.027,00	-6.834.509,00	-6.902.851,00	-6.971.876,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	750.255,87	586.500,00	614.000,00	620.140,00	626.341,00	632.604,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,82	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)	750.545,69	596.600,00	624.100,00	630.341,00	636.644,00	643.010,00
10	- Personalauszahlungen	-5.201.635,73	-5.334.501,00	-5.486.341,00	-5.541.204,00	-5.596.615,00	-5.652.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-264.299,22	-222.822,00	-266.472,00	-269.137,00	-271.829,00	-274.547,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-747.772,63	-876.337,00	-750.829,00	-755.119,00	-762.671,00	-770.298,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.561,07	-64.910,00	-61.711,00	-62.328,00	-62.949,00	-63.575,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.267.268,65	-6.498.570,00	-6.565.353,00	-6.627.788,00	-6.694.064,00	-6.761.001,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.516.722,96	-5.901.970,00	-5.941.253,00	-5.997.447,00	-6.057.420,00	-6.117.991,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.614,03	-47.900,00	-118.900,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-68.614,03	-47.900,00	-118.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-60.867,80	-47.900,00	-118.900,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.02.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541	Produktverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.

Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:

- Vermessungen im Aufnahme- und Höhenpunktfeld
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table>	448804	527200	456500	525120
448804	527200				
456500	525120				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	57,680	57,680	54,560
davon			
Beamte	6,340	6,340	5,840
tariflich Beschäftigte	51,340	51,340	48,720

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2018 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

Produkt 09.02.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio IT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	14.022,96 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	8.096,76 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Portal @ Work	5.811,96 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen	37.742,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• enaio Wartungskosten Georg-Schnittstelle	2.856,00 €
• enaio Wartungskosten Inkas-Schnittstelle	2.856,00 €
• ucloud ((Produktkosten)	783,54 €
• MindManager - VIS-ALL 3D	52,36 €
	<u>596.721,64 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	119.344,33 €
	<u>596.721,65 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Beschaffung eines Buchscanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Geoportals, insbesondere Anpassung an Xplanung	40.000,00 €
• Anknüpfen der Zentralen Kaufpreissammlung NRW (ZKPS) an QGIS	10.000,00 €
• Georg-Modul Controlling I	3.000,00 €
• Jährliche Unterweisung online	5.000,00 €
• Passwort im Geoportal zurücksetzen	5.000,00 €
• Datenbank Denkmal. NRW implementieren	5.000,00 €
• Baulasten in GIS	5.000,00 €
• Infra-3D-Service beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
insgesamt	<u>97.000,00 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	38.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	19.400,00 €
	<u>97.000,00 €</u>

Investive Kosten SK 071231 Prod. 09.02.01

• Beschaffung von E-Bikes für den täglichen Dienstgebrauch (ABK), insbesondere auf Feld- und Waldwegen	8.000,00 €
--	------------

Investive Kosten SK 081110 Prod. 09.02.01

• Beschaffung einer Vermessungsdrohne für den ABK- Außendienst incl. Schulung	40.000,00 €
---	-------------

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.768,55	50,00	6.912,00	6.981,00	7.051,00	7.122,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.010,91	406.000,00	430.000,00	434.300,00	438.643,00	443.029,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	201,96	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,86	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	550.069,28	416.150,00	447.012,00	451.482,00	455.997,00	460.557,00
11	- Personalaufwendungen	-3.349.330,09	-3.680.037,00	-3.736.530,00	-3.773.896,00	-3.811.634,00	-3.849.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.084,30	-108.332,00	-128.131,00	-129.412,00	-130.707,00	-132.014,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.274,30	-364.155,00	-300.812,00	-300.602,00	-303.608,00	-306.645,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.119,25	-33.385,00	-31.959,00	-32.279,00	-32.601,00	-32.927,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.604,28	-31.610,00	-29.410,00	-29.704,00	-30.000,00	-30.299,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.807.412,22	-4.217.519,00	-4.226.842,00	-4.265.893,00	-4.308.550,00	-4.351.635,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.257.342,94	-3.801.369,00	-3.779.830,00	-3.814.411,00	-3.852.553,00	-3.891.078,00
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)	-3.257.342,94	-3.801.369,00	-3.779.830,00	-3.814.411,00	-3.852.553,00	-3.891.078,00
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	-3.257.342,94	-3.801.369,00	-3.779.830,00	-3.814.411,00	-3.852.553,00	-3.891.078,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.839,93	-563.362,00	-537.485,00	-542.859,00	-548.287,00	-553.770,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.755.182,87	-4.364.731,00	-4.317.315,00	-4.357.270,00	-4.400.840,00	-4.444.848,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.251,59	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	508.133,57	406.000,00	430.000,00	434.300,00	438.643,00	443.029,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,82	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)	508.423,39	416.100,00	440.100,00	444.501,00	448.946,00	453.435,00
10	- Personalauszahlungen	-3.389.682,68	-3.680.037,00	-3.736.530,00	-3.773.896,00	-3.811.634,00	-3.849.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.565,27	-108.332,00	-128.131,00	-129.412,00	-130.707,00	-132.014,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-290.251,92	-364.155,00	-300.812,00	-300.602,00	-303.608,00	-306.645,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.385,14	-31.610,00	-29.410,00	-29.704,00	-30.000,00	-30.299,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.820.885,01	-4.184.134,00	-4.194.883,00	-4.233.614,00	-4.275.949,00	-4.318.708,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.312.461,62	-3.768.034,00	-3.754.783,00	-3.789.113,00	-3.827.003,00	-3.865.273,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.600,15	-12.000,00	-58.000,00	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)	-59.600,15	-12.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-54.756,79	-12.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	-54.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	143,16	-12.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.364.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.700,20	-12.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.364.100,00

Produkt 09.02.02 Geoinformationdienste, 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	16,660	16,660	13,820
davon			
Beamte	4,330	4,330	3,720
tariflich Beschäftigte	12,330	12,330	10,100

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2018 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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio iT)	813,96 €
• InkaRiss (regio iT)	14.022,96 €
• InkaWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.340,20 €
• InkaKartenauszug (regio iT)	8.096,76 €
• InkaGeoportal - (regio iT)	33.800,76 €
• Inka Antrag SRAC - (regio iT)	5.940,48 €
• Inka Portal @ Work	5.811,96 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen	37.742,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inka Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• enaio Wartungskosten Georg-Schnittstelle	2.856,00 €
• enaio Wartungskosten Inka-Schnittstelle	2.856,00 €
• ucloud ((Produktkosten)	783,54 €
• MindManager - VIS-ALL 3D	52,36 €
	<u>596.721,64 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	119.344,33 €
	<u>596.721,65 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Beschaffung eines Buchscanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Geoportals, insbesondere Anpassung an Xplanung	40.000,00 €
• Anknüpfen der Zentralen Kaufpreissammlung NRW (ZKPS) an QGIS	10.000,00 €
• Georg-Modul Controlling I	3.000,00 €
• Jährliche Unterweisung online	5.000,00 €
• Passwort im Geoportal zurücksetzen	5.000,00 €
• Datenbank Denkmal. NRW implementieren	5.000,00 €
• Baulasten in GIS	5.000,00 €
• Infra-3D-Service beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
insgesamt	<u>97.000,00 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement"	38.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	19.400,00 €
	<u>97.000,00 €</u>

Investive Kosten SK 081115

• Beschaffung eines Buchscanners zur Ablösung des Altgerätes	25.000,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners zur Ablösung des Altgerätes	20.000,00 €
	<u>45.000,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	72,65	80,00	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	166.961,75	130.000,00	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	111,40	0,00	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	167.145,80	130.080,00	130.080,00	131.381,00	132.695,00	134.022,00
11	- Personalaufwendungen	-1.096.968,24	-949.933,00	-1.003.053,00	-1.013.083,00	-1.023.214,00	-1.033.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.940,89	-72.236,00	-84.977,00	-85.827,00	-86.685,00	-87.552,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-315.137,98	-340.855,00	-278.689,00	-281.476,00	-284.291,00	-287.134,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.169,19	-1.460,00	-3.697,00	-3.734,00	-3.771,00	-3.809,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,91	-7.300,00	-6.300,00	-6.363,00	-6.426,00	-6.489,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.122,21	-1.371.784,00	-1.376.716,00	-1.390.483,00	-1.404.387,00	-1.418.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.340.976,41	-1.241.704,00	-1.246.636,00	-1.259.102,00	-1.271.692,00	-1.284.408,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.340.976,41	-1.241.704,00	-1.246.636,00	-1.259.102,00	-1.271.692,00	-1.284.408,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.340.976,41	-1.241.704,00	-1.246.636,00	-1.259.102,00	-1.271.692,00	-1.284.408,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.588,03	-151.096,00	-151.319,00	-152.832,00	-154.360,00	-155.903,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.517.564,44	-1.392.800,00	-1.397.955,00	-1.411.934,00	-1.426.052,00	-1.440.311,00
30	Nachr: Verrechn. 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 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	168.445,55	130.000,00	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)	168.445,55	130.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00
10	- Personalauszahlungen	-1.107.389,45	-949.933,00	-1.003.053,00	-1.013.083,00	-1.023.214,00	-1.033.446,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.740,56	-72.236,00	-84.977,00	-85.827,00	-86.685,00	-87.552,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-304.655,56	-340.855,00	-278.689,00	-281.476,00	-284.291,00	-287.134,00
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	-2.839,30	-7.300,00	-6.300,00	-6.363,00	-6.426,00	-6.489,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.515.624,87	-1.370.324,00	-1.373.019,00	-1.386.749,00	-1.400.616,00	-1.414.621,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.347.179,32	-1.240.324,00	-1.243.019,00	-1.255.449,00	-1.268.003,00	-1.280.682,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.786,03	-35.000,00	-60.000,00	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)	-6.786,03	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.755,68	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.755,68	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-682.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.786,03	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-682.000,00

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	10,660	10,660	11,220
davon			
Beamte	2,330	2,330	2,330
tariflich Beschäftigte	8,330	8,330	8,890

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2018 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:

	<u>2019</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz (egio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	14.022,96 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	8.096,76 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Portal @ Work	5.811,96 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen	37.742,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• enaio Wartungskosten Georg-Schnittstelle	2.856,00 €
• enaio Wartungskosten Inkas-Schnittstelle	2.856,00 €
• ucloud ((Produktkosten)	783,54 €
• MindManager - VIS-ALL 3D	52,36 €
	<u>596.721,64 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>119.344,33 €</u>
	<u>596.721,65 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Beschaffung eines Buchscanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Geoportals, insbesondere Anpassung an Xplanung	40.000,00 €
• Anknüpfen der Zentralen Kaufpreissammlung NRW (ZKPS) an QGIS	10.000,00 €
• Georg-Modul Controlling I	3.000,00 €
• Jährliche Unterweisung online	5.000,00 €
• Passwort im Geoportal zurücksetzen	5.000,00 €
• Datenbank Denkmal. NRW implementieren	5.000,00 €
• Baulasten in GIS	5.000,00 €
• Infra-3D-Service beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
insgesamt	<u>97.000,00 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	38.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	<u>19.400,00 €</u>
	<u>97.000,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	120,03	0,00	144,00	145,00	146,00	147,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.357,17	50.500,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	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	45.477,20	50.500,00	54.144,00	54.685,00	55.231,00	55.783,00
11	- Personalaufwendungen	-701.212,13	-704.531,00	-746.758,00	-754.225,00	-761.767,00	-769.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.928,23	-42.254,00	-53.364,00	-53.898,00	-54.437,00	-54.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-158.141,94	-171.327,00	-171.328,00	-173.041,00	-174.772,00	-176.519,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-904,41	-788,00	-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	-19.108,44	-26.000,00	-26.001,00	-26.261,00	-26.523,00	-26.787,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.295,15	-944.900,00	-997.623,00	-1.007.599,00	-1.017.675,00	-1.027.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.817,95	-894.400,00	-943.479,00	-952.914,00	-962.444,00	-972.067,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-870.817,95	-894.400,00	-943.479,00	-952.914,00	-962.444,00	-972.067,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-870.817,95	-894.400,00	-943.479,00	-952.914,00	-962.444,00	-972.067,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.481,79	-110.387,00	-111.278,00	-112.391,00	-113.515,00	-114.650,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-982.299,74	-1.004.787,00	-1.054.757,00	-1.065.305,00	-1.075.959,00	-1.086.717,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	73.676,75	50.500,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ 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)	73.676,75	50.500,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
10	- Personalauszahlungen	-704.563,60	-704.531,00	-746.758,00	-754.225,00	-761.767,00	-769.385,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.993,39	-42.254,00	-53.364,00	-53.898,00	-54.437,00	-54.981,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-152.865,15	-171.327,00	-171.328,00	-173.041,00	-174.772,00	-176.519,00
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	-33.336,63	-26.000,00	-26.001,00	-26.261,00	-26.523,00	-26.787,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-930.758,77	-944.112,00	-997.451,00	-1.007.425,00	-1.017.499,00	-1.027.672,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-857.082,02	-893.612,00	-943.451,00	-952.885,00	-962.414,00	-972.036,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.227,85	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.227,85	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-355,33	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-355,33	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.227,85	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.800,00

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 963100 963110	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde Obere Bauaufsicht Obere Denkmalbehörde	217 221 222
10.02.01	Wohnraumförderung	223
09.01.03 963200	Raumordnung (Interreg-Projekt TIGER) Interreg-Projekt TIGER	229 233

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	107.255,64	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	593.687,70	405.500,00	388.172,00	392.054,00	395.975,00	399.934,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	671,25	0,00	10.200,00	10.302,00	10.405,00	10.509,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.943,34	2.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	721.557,93	408.000,00	403.372,00	407.406,00	411.481,00	415.595,00
11	- Personalaufwendungen	-1.245.341,30	-1.307.883,00	-1.290.695,00	-1.303.601,00	-1.316.638,00	-1.329.806,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.765,38	-117.519,00	-158.216,00	-159.799,00	-161.396,00	-163.010,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.182,50	-27.356,00	-62.699,00	-63.325,00	-63.959,00	-64.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.815,48	-628,00	-628,00	-634,00	-640,00	-646,00
15	- Transferaufwendungen	-19.675,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.216,75	-26.810,00	-26.811,00	-27.078,00	-27.346,00	-27.617,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.996,41	-1.530.196,00	-1.589.049,00	-1.604.437,00	-1.619.979,00	-1.635.679,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-707.438,48	-1.122.196,00	-1.185.677,00	-1.197.031,00	-1.208.498,00	-1.220.084,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-707.438,48	-1.122.196,00	-1.185.677,00	-1.197.031,00	-1.208.498,00	-1.220.084,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-707.438,48	-1.122.196,00	-1.185.677,00	-1.197.031,00	-1.208.498,00	-1.220.084,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.651,93	-211.058,00	-214.725,00	-216.868,00	-219.038,00	-221.227,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-913.090,41	-1.333.254,00	-1.400.402,00	-1.413.899,00	-1.427.536,00	-1.441.311,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Herr Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- **Beratung** vor, während und nach der Durchführung eines Verfahrens zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht
- **Genehmigungen/Bauaufsichtliche Verfahren**
 Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen von Vorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung und die Prüfung der statischen Berechnung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

Zielsetzung:

Alle Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie die Herstellung baurechtsmäßiger Zustände.

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinden
- Andere Fachbehörden

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	11,800	12,800	10,355
davon			
Beamte	5,800	6,600	3,857
tariflich Beschäftigte	6,000	6,200	6,498

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)
- ProBauG - neues Lizenzpaket - 3 Lizenzen (regio iT)
- ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)
- ProBrandschutz (regio iT)
- Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz)

<u>2019</u>
8.471,00 €
1.008,00 €
5.280,00 €
1.435,00 €
36,00 €
<u>16.230,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Schnittstelle ProBauG zum Geoportal /QGIS (regio iT)
- Schnittstelle ProBauG zum Infoma
- "Virtuelles Bauamt" (internetbasierter Baugenehmigungsprozess)

<u>2019</u>
6.375,00 €
8.308,00 €
12.462,00 €
<u>27.145,00 €</u>

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die am 15.12.2016 durch den Landtag verabschiedete BauO NRW 2016 sollte eigentlich zum 28.12.2017 vollständig wirksam werden.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat jedoch am 20.12.2017 das Moratorium zur Landesbauordnung beschlossen. Hintergrund für das Moratorium ist, dass die BauO NRW 2016 noch einmal überarbeitet werden soll, so dass durch die Novellierung mit weiteren Änderungen zu rechnen ist. Die neue Landesbauordnung soll noch vor der Sommerpause 2018 beschlossen werden.

Diverse Vorschriften sind allerdings nicht durch das Moratorium tangiert und gelten bereits seit dem 28.06.2017 (dies betrifft vor allem die Bauarten und Bauprodukte nach §§ 17 bis 25 BauO NRW 2016).

Aufgrund der umfangreichen Änderungen der Landesbauordnung sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen. Die bereits dazu für 2018 bereitgestellten Haushaltsmittel wurden (aufgrund des Moratoriums) nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	399.292,00	325.000,00	275.000,00	277.750,00	280.528,00	283.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	374,85	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.943,34	2.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	419.610,19	327.500,00	290.000,00	292.900,00	295.830,00	298.788,00
11	- Personalaufwendungen	-684.840,64	-764.961,00	-723.929,00	-731.168,00	-738.480,00	-745.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.601,62	-90.662,00	-98.306,00	-99.289,00	-100.282,00	-101.285,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.354,66	-27.356,00	-53.375,00	-53.908,00	-54.447,00	-54.992,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.810,48	-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	-18.330,66	-24.600,00	-22.231,00	-22.454,00	-22.678,00	-22.905,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.938,06	-908.207,00	-898.469,00	-907.453,00	-916.527,00	-925.693,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.327,87	-580.707,00	-608.469,00	-614.553,00	-620.697,00	-626.905,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-380.327,87	-580.707,00	-608.469,00	-614.553,00	-620.697,00	-626.905,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-380.327,87	-580.707,00	-608.469,00	-614.553,00	-620.697,00	-626.905,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.904,64	-127.091,00	-121.853,00	-123.071,00	-124.301,00	-125.543,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-497.232,51	-707.798,00	-730.322,00	-737.624,00	-744.998,00	-752.448,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.181,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.181,00

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Beratungen von Bauherren und Architekten
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- Fachaufsicht über die regionsangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden
- Petitions- und Beschwerdeverfahren
- Geschäftsprüfungen

Zielsetzung:

Die Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, die Erhaltung schutzwürdiger Güter/Baudenkmäler/Bodendenkmäler, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn, Kulturgesellschaften
- regionsangehörige Untere Bauaufsichtsbehörden und Untere Denkmalbehörden
- Rheinische Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,050	1,100	1,073
davon			
Beamte	1,300	0,500	0,473
tariflich Beschäftigte	0,750	0,600	0,600

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.084,57	9.433	18.024	0	18.024	18.204	18.387	18.571
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.959,98	8.680	17.816	0	17.816	17.994	18.174	18.356
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		706,03	682	1.405	0	1.405	1.419	1.433	1.447
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.710,21	1.721	3.582	0	3.582	3.618	3.654	3.691
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		597,21	652	1.259	0	1.259	1.272	1.285	1.298
	Zw.-summe Personalaufwendungen		21.058,00	21.168	42.086	0	42.086	42.507	42.933	43.363
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.217,80	2.363	5.576	0	5.576	5.632	5.688	5.745
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		659,23	469	1.319	0	1.319	1.332	1.345	1.358
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.877,03	2.832	6.895	0	6.895	6.964	7.033	7.103
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.935,03	24.000	48.981	0	48.981	49.471	49.966	50.466
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	322	0	322	325	328	331
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	48	0	48	48	48	48
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	131	0	131	132	133	134
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	334	0	334	337	340	343
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.164	0	1.164	1.176	1.188	1.200
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	1.946	0	1.946	1.965	1.985	2.005
	Zwischensumme		23.935,03	24.000	52.926	0	52.926	53.454	53.988	54.527
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		23.935,03	24.000	52.926	0	52.926	53.454	53.988	54.527
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		560,56	486	1.002	0	1.002	1.012	1.022	1.032
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		105,42	149	285	0	285	288	291	294
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		658,53	749	1.433	0	1.433	1.447	1.461	1.476
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		126,38	135	282	0	282	285	288	291
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		136,61	139	342	0	342	345	348	351
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		160,96	197	417	0	417	421	425	429
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		142,67	134	286	0	286	289	292	295
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		168,10	100	291	0	291	294	297	300
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.415,00	1.447	2.922	0	2.922	2.951	2.981	3.011
	Summe Aufwendungen aus ILV		3.474,23	3.536	7.260	0	7.260	7.332	7.405	7.479
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		27.409,26	27.536	60.186	0	60.186	60.786	61.393	62.006
	Saldo (Zuschussbedarf)		-24.749,26	-27.036	-58.686	0	-58.686	-59.271	-59.863	-60.461
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		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Summe Erträge		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungswirksame Aufwendungen		82.724,16	83.492	150.324	0	150.324	151.825	153.342	154.875
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		82.724,16	83.492	150.324	0	150.324	151.825	153.342	154.875
	Summe Aufwendungen		82.724,16	83.492	150.324	0	150.324	151.825	153.342	154.875
	Zahlungswirksamer Saldo		-80.064,16	-82.992	-148.824	0	-148.824	-150.310	-151.812	-153.330
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-80.064,16	-82.992	-148.824	0	-148.824	-150.310	-151.812	-153.330
	Summe Saldo		-80.064,16	-82.992	-148.824	0	-148.824	-150.310	-151.812	-153.330
	Aufwendungen aus ILV		12.051,95	12.303	20.619	0	20.619	20.823	21.030	21.239
	Saldo		-92.116,11	-95.295	-169.443	0	-169.443	-171.133	-172.842	-174.569

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Fr. Bauer, Tel.: 2623
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Förderung von thermischen Solar- und regenerativen Heizungsanlagen
- Widerspruchsbearbeitung Wohngeld

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

Zielgruppen:

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, behinderte Menschen, Flüchtlinge und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer, Pächter oder Mieter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen versehen wurden

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	6,650	6,600	7,432
davon			
Beamte	1,900	1,900	2,398
tariflich Beschäftigte	4,750	4,700	5,034

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die Förderrichtlinie beschlossen (freiwillige Aufgabe).

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 Städteregionstag hat hierzu bisher folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- für die Haushaltssatzung 2015/2016 = 90.000 EUR/Jahr (zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Kürzung um 35.000 EUR/Jahr).
- für die Haushaltssatzung 2017 = 70.000 EUR/Jahr (zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Kürzung um 20.000 EUR/Jahr) und
- für die Haushaltssatzung 2018 = 50.000 EUR/Jahr (Kürzung um 20.000 EUR).

Die Nachfrage nach den Fördermitteln ist verhalten; in 2018 wird durch diverse Publikationen nochmals darauf aufmerksam gemacht werden.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Das Land NRW stellt den Bewilligungsbehörden jährlich Fördermittel für die jeweiligen Förderbausteine (Mietwohnungsbau, Eigentumsmaßnahmen, Modernisierung) zur Verfügung. Die StädteRegion ist eine von 52 Bewilligungsbehörden in NRW.

In diesem Rahmen/Budget können entsprechende zinsgünstige Darlehen bewilligt werden.

Für Bewilligungen werden nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Verwaltungsgebühren von 0,4% der jeweiligen Darlehenssumme erhoben.

Für den Haushaltsansatz 2019 wurde die Zuteilungssumme für 2018 zugrunde gelegt.

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Frau Drossard; Tel.: 2548
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Projektkoordination des Interreg IV-Projektes "TIGER"
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus
- Fortsetzung der Grünmetropole

Zielsetzung:

- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet bis einschl. 2014 die Fortsetzung der Grünmetropole.

Die StädteRegion Aachen war Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." waren ab 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert. Projektverantwortlich war Dezernent IV.

Die Projektkosten für "TIGER" wurden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen betrug/beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 31.12.2013 insgesamt max. 70.886 €.

Die Beteiligung der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." wird seit dem Haushaltsjahr 2015 im Dez. V, Produkt 09.01.02, geführt.

Die Schlußabrechnungen (Überweisungen von Landesmitteln und Zuschüssen aus dem Interreg-Programm sowie die entsprechenden Abrechnungen mit den Projektpartnern) konnten erst in 2018 getätigt werden (lt. Planungsstand März 2018).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	107.255,64	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	107.255,64	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	107.255,64	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)	107.255,64	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	107.255,64	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)	107.255,64	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	-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

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	245 249
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	251
02.13.01 970400 970410 970420 970430 970440 970450	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsges-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsges II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	257 261 262 262 263 263 265
09.03.01	Landschaftsplanung	269
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	277
14.01.01	Umweltkoordination	285
14.01.02	Klimaschutz	291
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	297

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	527.790,31	694.319,00	801.198,00	768.328,00	775.529,00	782.803,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.650,43	235.000,00	225.000,00	227.250,00	229.523,00	231.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106.589,93	126.733,00	101.400,00	102.305,00	103.219,00	104.142,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.832,80	43.100,00	45.100,00	45.551,00	46.007,00	46.467,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.008.863,47	1.099.252,00	1.172.798,00	1.143.535,00	1.154.380,00	1.165.333,00
11	- Personalaufwendungen	-3.505.758,08	-3.857.602,00	-3.955.620,00	-3.995.175,00	-4.035.125,00	-4.075.479,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-227.600,08	-271.677,00	-328.055,00	-331.335,00	-334.649,00	-337.994,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-456.892,81	-498.444,00	-545.615,00	-551.070,00	-556.582,00	-562.147,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.038,85	-149.811,00	-47.317,00	-47.790,00	-48.269,00	-48.752,00
15	- Transferaufwendungen	-856.198,11	-877.000,00	-877.000,00	-885.770,00	-894.628,00	-903.574,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.078,16	-538.673,00	-727.811,00	-681.933,00	-686.095,00	-690.299,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.124.566,09	-6.193.207,00	-6.481.418,00	-6.493.073,00	-6.555.348,00	-6.618.245,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.115.702,62	-5.093.955,00	-5.308.620,00	-5.349.538,00	-5.400.968,00	-5.452.912,00
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)	-5.115.702,62	-5.093.955,00	-5.308.620,00	-5.349.538,00	-5.400.968,00	-5.452.912,00
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	-5.115.702,62	-5.093.955,00	-5.308.620,00	-5.349.538,00	-5.400.968,00	-5.452.912,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615.764,68	-645.430,00	-635.716,00	-642.073,00	-648.489,00	-654.975,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.731.467,30	-5.739.385,00	-5.944.336,00	-5.991.611,00	-6.049.457,00	-6.107.887,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.049,41	559.396,00	766.275,00	733.056,00	739.905,00	746.822,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.465,79	235.000,00	225.000,00	227.250,00	229.523,00	231.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.442,62	126.733,00	101.400,00	102.305,00	103.219,00	104.142,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.095,65	8.100,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.475.053,47	929.329,00	1.102.875,00	1.072.913,00	1.083.052,00	1.093.291,00
10	- Personalauszahlungen	-3.578.303,39	-3.857.602,00	-3.955.620,00	-3.995.175,00	-4.035.125,00	-4.075.479,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-244.396,55	-271.677,00	-328.055,00	-331.335,00	-334.649,00	-337.994,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-427.833,72	-498.444,00	-545.615,00	-551.070,00	-556.582,00	-562.147,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-856.198,11	-877.000,00	-877.000,00	-885.770,00	-894.628,00	-903.574,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.132,87	-538.673,00	-727.811,00	-681.933,00	-686.095,00	-690.299,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.385.864,64	-6.043.396,00	-6.434.101,00	-6.445.283,00	-6.507.079,00	-6.569.493,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.910.811,17	-5.114.067,00	-5.331.226,00	-5.372.370,00	-5.424.027,00	-5.476.202,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411,72	2.950.000,00	750.000,00	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)	1.411,72	2.950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.830,03	-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.	-7.132,45	-2.500.000,00	-750.000,00	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-18.962,48	-3.235.000,00	-985.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-17.550,76	-285.000,00	-235.000,00	-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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448805</td> <td style="text-align: right;">543200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543201</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200	414100	543201
448804	527200						
448805	543200						
414100	543201						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	13,120	13,450	12,450
davon			
Beamte	5,810	5,810	5,810
tariflich Beschäftigte	7,310	7,640	6,640

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	95.750,00	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	7.061,29	52.600,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
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	102.811,29	138.600,00	113.000,00	114.130,00	115.272,00	116.424,00
11	- Personalaufwendungen	-803.147,64	-840.985,00	-849.567,00	-858.062,00	-866.642,00	-875.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.162,44	-86.837,00	-106.974,00	-108.044,00	-109.125,00	-110.216,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-775,76	-55.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.604,00	-30.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-735.760,00	-790.000,00	-790.000,00	-797.900,00	-805.879,00	-813.938,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.600,00	-22.000,00	-22.220,00	-22.442,00	-22.666,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.644.845,84	-1.795.422,00	-1.798.541,00	-1.816.526,00	-1.834.692,00	-1.853.039,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.542.034,55	-1.656.822,00	-1.685.541,00	-1.702.396,00	-1.719.420,00	-1.736.615,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.542.034,55	-1.656.822,00	-1.685.541,00	-1.702.396,00	-1.719.420,00	-1.736.615,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.542.034,55	-1.656.822,00	-1.685.541,00	-1.702.396,00	-1.719.420,00	-1.736.615,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.684,12	-142.458,00	-141.863,00	-143.282,00	-144.714,00	-146.161,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.684.718,67	-1.799.280,00	-1.827.404,00	-1.845.678,00	-1.864.134,00	-1.882.776,00
30	Nachr: Verrechn. 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

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 Nacharbeiten nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Genehmigung von abfallrechtlichen Transporten
- Abgabe von Stellungnahmen in Bauordnungs- und BImSch-Verfahren sowie Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von widerrechtlichen Abfallablagerungen; ggf. Einleiten eines Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs-/Bußgeld) bzw. Ordnungsverfahren (Beseitigungsverfügung).

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Gewerbetreibende
- Abfalltransporteure, Abfallentsorger
- Private Abfallerzeuger/-besitzer

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	14,750	14,750	16,370
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	7,750	7,750	9,370

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 2019 sind weniger Verwaltungsgebühren zu erwarten, da im Bereich des Immissionsschutzes voraussichtlich kaum Genehmigungsverfahren anstehen. Zurzeit liegen insbesondere keine Anträge für den Bau von Windkraftanlagen vor. Außerdem sind im Abfallbereich nur wenige Anzeigen nach § 53 KrWG zu erwarten, da die gewerblichen Betriebe ihrer Anzeigepflicht insoweit bereits nachgekommen sind.

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

2019

120,00 €

570,49 €

690,49 €

691,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.345,24	276.346,00	291.125,00	294.036,00	296.976,00	299.946,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.884,77	80.000,00	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	4.367,00	31.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
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)	537.597,01	387.346,00	390.125,00	394.026,00	397.966,00	401.946,00
10	- Personalauszahlungen	-977.611,29	-1.010.769,00	-995.431,00	-1.005.385,00	-1.015.438,00	-1.025.592,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.355,47	-121.699,00	-143.213,00	-144.645,00	-146.092,00	-147.553,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-753,62	-30.763,00	-28.691,00	-28.978,00	-29.268,00	-29.561,00
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	-2.082,50	-6.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.060.802,88	-1.169.231,00	-1.171.335,00	-1.183.048,00	-1.194.878,00	-1.206.827,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-523.205,87	-781.885,00	-781.210,00	-789.022,00	-796.912,00	-804.881,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Jagd- und Fischereibehörde (UJB/UFB) ist es, die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fischerei sicherzustellen bzw. zu überwachen.

Aufgabenbereiche der UJB/UFB:

- Abnahme der Jägerprüfungen
- Abnahme der Fischereiprüfungen
- Erteilung der Jagdscheine
- Verlängerung der Jagdscheine
- Überwachung der Abschusspläne
- Ahndung von Verstößen gegen das Jagd- und Fischereirecht
- Schriftführung für den Jagdbeirat
- Zusammenarbeit mit den Fischereigenossenschaften

Zielsetzung:

Durch eine gesetzeskonforme Ausübung der Jagd und der Fischerei wird eine angemessene Hege sichergestellt sowie dem notwendigen Wildschutz Rechnung getragen.

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2017
	2019	2018	
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/542100 "Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

Die Aufwandsentschädigung für die Fischereiberater hat sich erhöht (siehe Vorlage Nr. 2017/0529)

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

2019

445,44 €

476,00 €

178,50 €

1.099,94 €

1.100,00 €

Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde bezüglich Altablagerungen, Altstandorten und Altlasten sowie schädlichen Bodenveränderungen:

- Durchführung der Altlastenerfassung und Untersuchung von Verdachtsflächen incl. der Katasterführung
- Stellungnahmen zu bzw. Überwachung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen und Überwachungsmaßnahmen
- Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Rekultivierung von eigenen Altlasten
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungstätigkeiten
- Beratungen
- Ausweisung eines Bodenschutzgebietes für den Raum Eschweiler/Stolberg
- Genehmigung und Überwachung von RCL-Einbau

Zielsetzung:

Schutz der Bevölkerung, des Bodens und der Gewässer vor altlastenbedingten Gefahren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543210</td> </tr> </table>	448804	527200	414100	543210
448804	527200				
414100	543210				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	8,291	8,291	8,291
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,291	8,291	8,291

Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

Zu A 543210 "Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstigen Umweltmaßnahmen"

Die zusätzlich eingeplanten Haushaltsmittel sind für folgende Projekte vorgesehen:

- Entwicklung von Maßnahmen auf Cadmium-belasteten Ackerbauflächen
- Untersuchungsprogramm zu Dioxinen in der Indeaeue
- Fachliche Bewertung der im Altlastenkataster aufgeführten Flächen
- Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster

insgesamt

2019
100.000,00 €
50.000,00 €
75.000,00 €
10.000,00 €
235.000,00 €

Die Kosten der Projekte, mit Ausnahme des Projektes Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, werden voraussichtlich zu 80 % mit Landesmitteln gefördert (siehe Sachkonto E/414100)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

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

insgesamt

gerundet

2019
2.500,00 €
42,84 €
2.542,84 €
2.543,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

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

2019
10.000,00 €

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

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

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsges II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsges-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schiennetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.

Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird in den Jahren 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 2019 eine Anlage zur Zwischenlagerung der Sickerwässer an der Halde errichtet werden.

Nach Fertigstellung der Zwischenlagerungsanlage vor Ort werden voraussichtlich ab 2020 auf unbestimmte Zeit Betriebskosten für die Entsorgung der Sickerwässer und den Unterhalt der Zwischenlagerungsanlage anfallen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.702,40	20.000,00	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	3.322,72	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)	21.025,12	74.000,00	210.000,00	212.100,00	214.221,00	216.363,00
10	- Personalauszahlungen	-653.937,34	-639.899,00	-670.322,00	-677.025,00	-683.795,00	-690.633,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-142,20	-22.543,00	-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	-48.447,40	-130.000,00	-310.000,00	-313.100,00	-316.232,00	-319.394,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-702.526,94	-792.442,00	-1.002.865,00	-1.012.893,00	-1.023.023,00	-1.033.253,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-681.501,82	-718.442,00	-792.865,00	-800.793,00	-808.802,00	-816.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411,72	2.500.000,00	750.000,00	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)	1.411,72	2.500.000,00	750.000,00	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.	-5.032,66	-2.500.000,00	-750.000,00	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)	-5.032,66	-2.500.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	25.000	25.000	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		3.306,51	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		3.306,51	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Summe Aufwendungen		3.306,51	27.345	27.345	0	27.345	27.618	27.895	28.174
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.306,51	-2.345	-2.345	0	-2.345	-2.368	-2.392	-2.416
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsches-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 (Rüsches 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		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Summe Aufwendungen		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.302,99	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970450 "Sanierung 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 Sonderposten		20.000,00	120.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		20.000,00	120.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Summe Erträge		20.000,00	120.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
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									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	1.844	1.844	0	1.844	1.862	1.881	1.900
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.382,18	122.010	20.383	0	20.383	20.587	20.793	21.001
	Zwischensumme		22.226,28	123.854	22.227	0	22.227	22.449	22.674	22.901
	Summe Aufwendungen		22.226,28	123.854	22.227	0	22.227	22.449	22.674	22.901
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.226,28	-3.854	-2.227	0	-2.227	-2.249	-2.272	-2.295
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	500.000	150.000	0	150.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)		0,00	2.000.000	600.000	0	600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	2.500.000	750.000	0	750.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		5.032,66	2.500.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		5.032,66	2.500.000	750.000	0	750.000	0	0	0
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		34.228,25	74.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
	Zahlungsunwirksame Erträge		34.923,44	169.923	69.923	0	69.923	70.622	71.328	72.042
	Summe		69.151,69	243.923	279.923	0	279.923	282.722	285.549	288.405
	Summe Erträge		69.151,69	243.923	279.923	0	279.923	282.722	285.549	288.405
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		678.782,23	792.442	1.002.865	0	1.002.865	1.012.893	1.023.023	1.033.253
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		45.542,71	149.360	46.968	0	46.968	47.437	47.912	48.391
	Summe		724.324,94	941.802	1.049.833	0	1.049.833	1.060.330	1.070.935	1.081.644
	Summe Aufwendungen		724.324,94	941.802	1.049.833	0	1.049.833	1.060.330	1.070.935	1.081.644
	Zahlungswirksamer Saldo		-644.553,98	-718.442	-792.865	0	-792.865	-800.793	-808.802	-816.890
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-10.619,27	20.563	22.955	0	22.955	23.185	23.416	23.651
	Summe		-655.173,25	-697.879	-769.910	0	-769.910	-777.608	-785.386	-793.239
	Summe Saldo		-655.173,25	-697.879	-769.910	0	-769.910	-777.608	-785.386	-793.239
	Aufwendungen aus ILV		95.997,19	98.250	99.415	0	99.415	100.409	101.413	102.429
	Saldo insgesamt		-751.170,44	-796.129	-869.325	0	-869.325	-878.017	-886.799	-895.668
	zur Kontrolle		-591.447,09	-699.011						
	Differenz		-159.723,35	-97.118						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	750.000	0	750.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rüsges-Gelände (I709704201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	556.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-652.000,00
Kali-Halde- Sickerwasserbehandlung (I709704402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.635.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtung (I709704501)	-3.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411,72	2.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.423.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.032,66	-2.500.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.203.000,00

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 €	2022 €			
970450	Sanierung Rhenania-Halde																	
011005	Zugang immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	55.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	170970450.1	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	750.000	0	0	0	6.847.684	0	6.847.684
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	-500.000	-150.000	0	0	0	-2.150.000	0	-2.150.000
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	-600.000	0	0	0	-4.600.000	0	-4.600.000
	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	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	750.000				6.847.684	0	6.847.684
	Einzahlungen		0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-750.000				-6.750.000	0	-6.750.000
	Saldo (Zuschussbedarf)		341.224	556.485	-872.863	40.287	14.592	6.694	11.265	0	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 €	2023 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €					
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	336.511	230.000		566.511	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416	54.208	0		54.208	
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	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-336.511	0		-336.511	
	Saldo	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416	54.208	230.000	0	284.208	
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390		1.390	
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.303	1.316	1.329	1.342	17.056	0		17.056	
	Saldo	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	17.056	280.400	0	297.456	
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	40.000	38.500	38.600	38.600	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	296.304	58.147		354.451	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.862	3.901	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940	50.058			50.058	
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	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			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			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	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-18.743			-18.743	
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	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-207.375	0	0	-207.375	
	Saldo	25.824	24.324	24.282	24.140	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.416	2.441	2.465	120.244	58.147	0	178.391	
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	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	17.269	17.442	17.616	17.792	298.224			298.224	
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	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-222.903			-222.903	
	Saldo	70.772	74.772	74.820	74.868	80.772	10.772	10.772	7.890	4.543	3.778	3.816	3.854	3.892	425.321	0	0	425.321	
970450	Rhenania-Halde - Sanierung																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	95.914	0	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	1.844	1.862	1.881	1.900	14.866			14.866	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	18.041	122.010	20.383	20.587	20.793	21.001	222.815			222.815	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-95.914	0	0	-20.000	-120.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-317.122			-317.122	
	Saldo	0	0	0	0	0	1.845	1.845	-114	3.854	2.227	2.249	2.272	2.295	16.473	0	0	16.473	

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 Naturschutzbehörde 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 Naturschutzbehörde:

- Erarbeitung der Landschaftspläne einschließlich Erstellung der Karten und Begleittexte, sowohl unter Beachtung landesrechtlicher und bundesrechtlicher als auch europäischer Bestimmungen und Vorgaben (FFH)
- Umsetzung von Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Ertüchtigung der Schutzgüter dienen
- Akquisition von schutzwürdigen Flächen im Rahmen des landschaftsplanerischen Grunderwerbes
- Ahndung von Verstößen gegen die im Landschaftsplan festgeschriebenen Verbotstatbestände
- Einwerbung von Vertragspartnern zur Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes oder ähnlicher Förderprogramme (Heckenförderung im Nordkreis)
- 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 414100 521160 und 521167 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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/521160 "Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung"

Die jährliche Kontrolle der Naturdenkmale in der Städteregion obliegt aus verkehrssicherungstechnischen Gründen der Städteregion (Pflichtaufgabe) und wurde bisher von einem Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. Diese umfangreichen und zeitintensiven Arbeiten sind jedoch personell seitens der Unteren Naturschutzbehörde nicht mehr zu leisten, so dass ab dem Jahr 2019 eine externe Vergabe dieser Arbeiten erfolgen soll. Die geschätzten Kosten betragen 40.000 €. Der Haushaltsansatz ist daher entsprechend zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)
gerundet

2019

1.171,34 €

1.172,00 €

Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.951,04	80.000,00	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)	76.951,04	80.100,00	80.100,00	80.901,00	81.710,00	82.527,00
10	- Personalauszahlungen	-239.164,59	-265.366,00	-277.123,00	-279.894,00	-282.693,00	-285.521,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.718,65	-3.116,00	-3.814,00	-3.852,00	-3.890,00	-3.928,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-233.157,97	-241.232,00	-281.232,00	-284.044,00	-286.884,00	-289.752,00
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)	-476.041,21	-509.714,00	-562.169,00	-567.790,00	-573.467,00	-579.201,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-399.090,17	-429.614,00	-482.069,00	-486.889,00	-491.757,00	-496.674,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.830,03	-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)	-11.830,03	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.830,03	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		76.951,04	80.000	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		76.951,04	80.100	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		76.951,04	80.100	80.100	0	80.100	80.901	81.710	82.527
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.998,34	10.381	9.970	0	9.970	10.070	10.171	10.273
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		178.009,45	199.142	208.182	0	208.182	210.263	212.365	214.490
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.039,33	15.637	16.414	0	16.414	16.578	16.744	16.911
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.063,74	39.488	41.860	0	41.860	42.279	42.702	43.129
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		696,74	718	697	0	697	704	711	718
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.807,60	265.366	277.123	0	277.123	279.894	282.693	285.521
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.772,26	2.600	3.084	0	3.084	3.115	3.146	3.177
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		659,22	516	730	0	730	737	744	751
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.431,48	3.116	3.814	0	3.814	3.852	3.890	3.928
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.239,08	268.482	280.937	0	280.937	283.746	286.583	289.449
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung		110.854,37	109.925	149.925	0	149.925	151.424	152.938	154.467
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		18.252,75	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten		85.429,97	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten		1.142,40							
527901	Externe Planungskosten		8.688,80	10.135	10.135	0	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.171,36	1.172	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		464.778,73	509.714	562.169	0	562.169	567.790	573.467	579.201
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		464.778,73	509.714	562.169	0	562.169	567.790	573.467	579.201
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.378,20	6.460	6.597	0	6.597	6.663	6.730	6.797
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.385,29	1.981	1.873	0	1.873	1.892	1.911	1.930
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.649,66	9.944	9.431	0	9.431	9.525	9.620	9.716
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.663,69	1.799	1.854	0	1.854	1.873	1.892	1.911
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.707,83	1.946	1.890	0	1.890	1.909	1.928	1.947
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.897,97	2.563	2.718	0	2.718	2.745	2.772	2.800
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.986,67	1.670	1.912	0	1.912	1.931	1.950	1.970
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.293,48	930	1.257	0	1.257	1.270	1.283	1.296
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.787,00	13.930	14.133	0	14.133	14.274	14.417	14.561
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.749,79	41.223	41.665	0	41.665	42.082	42.503	42.928
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		505.528,52	550.937	603.834	0	603.834	609.872	615.970	622.129
	Saldo (Zuschussbedarf)		-428.577,48	-470.837	-523.734	0	-523.734	-528.971	-534.260	-539.602
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		11.830,03	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
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		10.888,03							
	Summe Auszahlungen		942,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-11.830,03	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.534.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.830,03	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.536.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen																	
Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung												insgesamt €	2023 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €			
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	180.000	15.000	195.000
	• 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	180.000	15.000	195.000
	• 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	300.000	25.000	325.000
	• 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	600.000	50.000	650.000
	• 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	900.000	75.000	975.000
	• 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	300.000	25.000	325.000
	• 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	60.000	5.000	65.000
	Auszahlungen		210.000	2.520.000	210.000	2.730.000											
	Einzahlungen		0	0	0												
	Saldo (Zuschussbedarf)		210.000	2.520.000	210.000	2.730.000											

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 Naturschutzbehörde 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 Naturschutzbehörde 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448806</td> <td style="text-align: right;">521163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448809</td> <td style="text-align: right;">543972</td> </tr> </table> 	414100	521162	448804	527200	448806	521163	448809	543972
414100	521162								
448804	527200								
448806	521163								
448809	543972								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,428	5,428	4,716
davon			
Beamte	1,210	1,210	1,210
tariflich Beschäftigte	4,218	4,218	3,506

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 A/521162 "Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes"

Aufgrund der gestiegenen Kosten bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen reichten die beantragten Haushaltsmittel in den Vorjahren nicht aus. Es ist daher eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Bei der Umsetzung von Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes handelt es sich nicht um eine freiwillige Aufgabe. Die Untere Naturschutzbehörde ist zur Umsetzung von Maßnahmen verpflichtet.

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/542208 "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/543972 "Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere":

Die StädteRegion Aachen nutzt eine Auffangstation für Reptilien. Dies war notwendig geworden, da immer mehr Reptilien - insbesondere Landschildkröten - seitens der Unteren Naturschutzbehörde eingezogen oder als Fundtiere bei ihr abgegeben wurden. Bis zur weiteren Vermittlung dieser Tiere wird daher die Auffangstation genutzt, in der die oftmals kranken Tiere auch medizinisch versorgt werden. Die Zahl der aufgenommenen Tiere ist in den letzten Jahren konstant gestiegen, so dass dies auch zu einer Erhöhung der Aufwendungen führt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Produktkosten Q4/2014
- SQL-Datenbank (Reiter)

insgesamt

gerundet

2019

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
- Anpassung des Ersatzgeldverzeichnisses für Internetveröffentlichungen
- Anpassung des FFH-Verträglichkeitsprüfungsverzeichnisses für Internetveröffentlichungen
- Anpassung des Ausgleichsflächenkatasters für Internetveröffentlichung

2019

2.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

6.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.173,62	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	13.685,54	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	426.691,61	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.081,85	100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	537.632,62	84.600,00	86.600,00	87.466,00	88.340,00	89.223,00
10	- Personalauszahlungen	-352.741,67	-391.839,00	-402.632,00	-406.658,00	-410.725,00	-414.833,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.188,50	-19.427,00	-23.781,00	-24.019,00	-24.259,00	-24.501,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-180.101,31	-115.709,00	-144.209,00	-145.651,00	-147.108,00	-148.579,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-120.438,11	-87.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.410,28	-33.758,00	-40.748,00	-40.940,00	-41.135,00	-41.332,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-730.879,87	-647.733,00	-698.370,00	-705.138,00	-711.976,00	-718.881,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-193.247,25	-563.133,00	-611.770,00	-617.672,00	-623.636,00	-629.658,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00

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 €	2022 €			
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	25.000	300.000	125.000	425.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	125.000	425.000
	Einzahlungen		0	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	25.000	300.000	125.000	425.000

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100, 414200 u. 414500</td> <td style="padding: 0 20px;">543937</td> </tr> </table>	414100, 414200 u. 414500	543937
414100, 414200 u. 414500	543937		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,200	2,970	2,970
davon			
Beamte	0,400	0,400	0,400
tariflich Beschäftigte	2,800	2,570	2,570

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Erläuterungen:

zu A/543936 "Lokale Agenda 21"

Lokale Agenda 21 wird seit 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 seit 2018 im Produkt 14.01.02 "Klimaschutz" geführt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- MapInfo - Reduzierung auf 1 Lizenz für A 70.3, falls sich die Umstellung auf GIS verzögert
- SQL-Datenbank (DVU)
- Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)
- Mind Manager Wartungskosten
- ucloud pro

insgesamt

gerundet

2019
813,96 €
1.428,00 €
1.133,33 €
52,36 €
447,11 €
3.874,76 €
3.875,00 €

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

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

- Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU
- Weiterentwicklung der bestehenden Datenbanken Koordination und Öl- und Gift
- Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System
- Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe-Datenbank
- Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO
- Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS

insgesamt

2019
4.000,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
30.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	32.915,00	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	32.802,90	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	32.802,90	40.915,00	25.850,00	25.930,00	26.011,00	26.093,00
11	- Personalaufwendungen	-229.346,58	-241.598,00	-246.429,00	-248.894,00	-251.383,00	-253.898,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.176,66	-5.877,00	-7.321,00	-7.394,00	-7.468,00	-7.542,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.634,43	-29.969,00	-35.712,00	-36.069,00	-36.430,00	-36.795,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-449,89	-108,00	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.696,40	-66.365,00	-66.513,00	-66.974,00	-67.438,00	-67.907,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.303,96	-343.917,00	-356.075,00	-359.432,00	-362.821,00	-366.245,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.101.501,06	-303.002,00	-330.225,00	-333.502,00	-336.810,00	-340.152,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.101.501,06	-303.002,00	-330.225,00	-333.502,00	-336.810,00	-340.152,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.101.501,06	-303.002,00	-330.225,00	-333.502,00	-336.810,00	-340.152,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.752,10	-35.879,00	-37.635,00	-38.012,00	-38.391,00	-38.775,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.137.253,16	-338.881,00	-367.860,00	-371.514,00	-375.201,00	-378.927,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.915,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.841,30	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)	10.841,30	40.915,00	25.850,00	25.930,00	26.011,00	26.093,00
10	- Personalauszahlungen	-232.154,30	-241.598,00	-246.429,00	-248.894,00	-251.383,00	-253.898,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.659,07	-5.877,00	-7.321,00	-7.394,00	-7.468,00	-7.542,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.906,56	-29.969,00	-35.712,00	-36.069,00	-36.430,00	-36.795,00
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	-30.400,46	-66.365,00	-66.513,00	-66.974,00	-67.438,00	-67.907,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-279.120,39	-343.809,00	-355.975,00	-359.331,00	-362.719,00	-366.142,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-268.279,09	-302.894,00	-330.125,00	-333.401,00	-336.708,00	-340.049,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Städtereionstag 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 A 70.5 setzt die Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) um. Zur Erreichung der CO₂-Neutralität bedarf es einer Vielzahl von Maßnahmen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, deren Umsetzung von der Arbeitsgruppe koordiniert wird. Insbesondere gilt es, die städtereionsangehörigen Kommunen in ihrer Klimaschutzarbeit zu unterstützen, die Bevölkerung der StädteRegion Aachen für Klimaschutz zu sensibilisieren und mit gutem Beispiel voran zu gehen, z.B. durch Energieeinsparungen in den eigenen Liegenschaften.

Maßnahmen aus dem Handlungsfeld „Erneuerbare Energien und Energieversorgung“ werden im Rahmen des Projekts "render" (regionaler Dialog Energiewende) in Zusammenarbeit mit der Hochschule, den städtereionsangehörigen Kommunen, den Energieversorgungsunternehmen und weiteren Projektpartnern angegangen.

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Regionsangehörige Kommunen

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltung. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltung. 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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,400	2,400	2,000
davon			
Beamte	0,400	0,400	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Erläuterungen:

Zu E/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt "Regionaler Dialog Energiewende" wird im Jahr 2019 eine volle Personalstelle vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zu 90% gefördert.

Entsprechende Fördermittel für das Jahr 2019 in Höhe von 41.000 € sind im Sachkonto E/414001 veranschlagt.

Im Rahmen der Partizipation am Förderantrag "Kommunaler Klimaschutz" sind 20.000 € p.a. (80% -Förderung, dreijährige Laufzeit) für das Jahr 2019 im Sachkonto E/414001 veranschlagt.

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 seit 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 seit 2018 fortgeführt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)

2019

1.785.00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	58.579,51	36.085,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	58.579,51	36.085,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
11	- Personalaufwendungen	-112.606,45	-123.765,00	-141.317,00	-142.730,00	-144.157,00	-145.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.441,00	-10.495,00	-10.600,00	-10.706,00	-10.813,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.803,00	-1.821,00	-1.839,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-209,25	-156,00	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	-69.660,43	-101.950,00	-101.950,00	-101.970,00	-101.990,00	-102.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.261,13	-236.097,00	-255.547,00	-257.103,00	-258.674,00	-260.261,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.681,62	-200.012,00	-194.547,00	-195.493,00	-196.448,00	-197.413,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-125.681,62	-200.012,00	-194.547,00	-195.493,00	-196.448,00	-197.413,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-125.681,62	-200.012,00	-194.547,00	-195.493,00	-196.448,00	-197.413,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.481,73	-27.923,00	-25.015,00	-25.265,00	-25.516,00	-25.771,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-167.163,35	-227.935,00	-219.562,00	-220.758,00	-221.964,00	-223.184,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-Verbands, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Industriedrehscheibe 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 Mobilitätsverbands 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543989</td> </tr> </table> </div>	414100	543989
414100	543989		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,850	2,850	0,000
davon			
Beamte	0,600	0,600	0,000
tariflich Beschäftigte	2,250	2,250	0,000

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Zu A/543911 "Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung":

- Eigenanteil Industriedrehturm 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

	2019
• 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.	10.000,00 €
• Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)	30.000,00 €
• Projektstudie für zusätzliche Ladestationen an städteregionalen Gebäuden (SV 2018/0542). Die zugehörigen Erträge wurden bei einer erwarteten Förderung von 80% mit 40.000 € zusätzlich bei SK E/414100 berücksichtigt.	50.000,00 €
insgesamt	90.000,00 €

Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	2019
• 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.	40.000,00 €
• 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 % gefördert (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. Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen (für die Projektkoordination) und die zugehörigen Erträge angehoben (SV 2018/0338).	11.200,00 €
• "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregions-, Landes- und Bundeswettbewerb	5.000,00 €
insgesamt	56.200,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• OS Scan-Lizenz (Wartungskosten)	42,84 €
gerundet	43,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2019
• Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)	300,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.050,00	70.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	8.633,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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	32.683,00	81.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-192.133,00	-210.675,00	-212.782,00	-214.910,00	-217.059,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.662,00	-15.742,00	-15.899,00	-16.058,00	-16.219,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-343,00	-343,00	-346,00	-349,00	-352,00
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	-169.500,00	-173.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-374.638,00	-400.460,00	-352.727,00	-355.017,00	-357.330,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-341.955,00	-319.260,00	-311.527,00	-313.817,00	-316.130,00
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

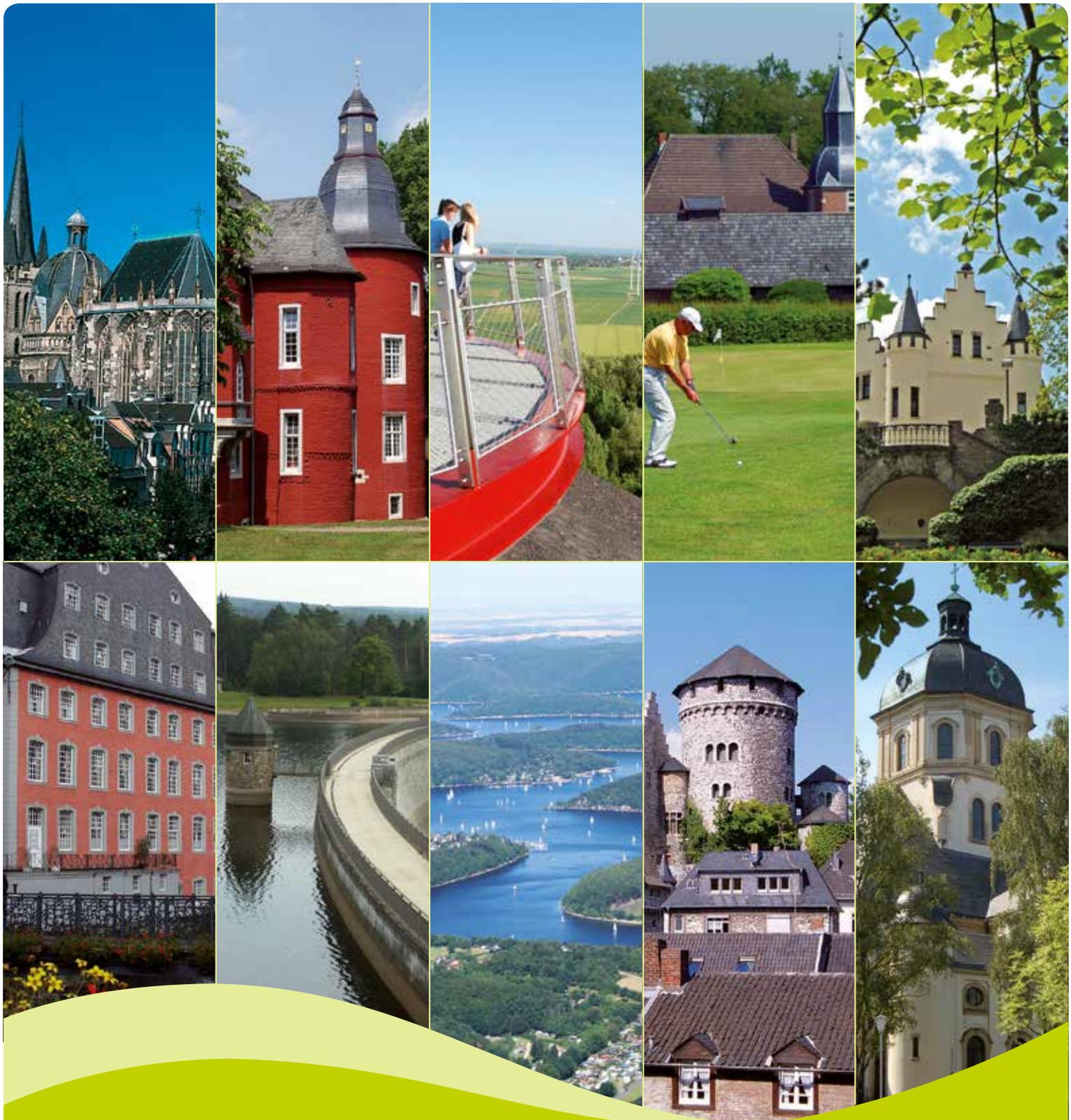
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Förderung E-Bus (I701501041)	0,00	-500.000,00	0,00	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 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 2019

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.: 2130

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
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	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	207
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 Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.355.358,23	22.447.997,00	22.148.690,00	22.096.776,00	17.418.699,00	16.851.559,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.846.244,23	5.575.200,00	5.545.200,00	5.600.652,00	5.656.661,00	5.713.228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.787,97	1.780.875,00	1.945.000,00	1.964.450,00	1.984.095,00	2.003.936,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.661,66	646.370,00	768.119,00	775.800,00	783.556,00	791.390,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	331.360,53	364.778,00	558.038,00	562.287,00	433.318,00	437.651,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.113,80	6.823,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
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	22.955.526,42	30.822.543,00	30.968.847,00	31.003.803,00	26.280.205,00	25.801.678,00
11	- Personalaufwendungen	-19.099.284,86	-25.656.692,00	-27.837.859,00	-28.116.239,00	-28.397.405,00	-28.647.895,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-520.162,80	-517.700,00	-603.744,00	-609.781,00	-615.876,00	-622.035,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.941.361,54	-10.691.380,00	-10.669.870,00	-10.776.172,00	-10.883.543,00	-10.991.974,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-119.241,97	-1.082.235,00	-1.204.679,00	-1.216.723,00	-1.228.892,00	-1.241.181,00
15	- Transferaufwendungen	-33.961.487,68	-25.228.770,00	-26.961.211,00	-26.803.385,00	-27.112.962,00	-27.365.939,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144.418,52	-11.951.428,00	-9.866.139,00	-9.858.370,00	-4.695.751,00	-3.927.403,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.785.957,37	-75.128.205,00	-77.143.502,00	-77.380.670,00	-72.934.429,00	-72.796.427,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.830.430,95	-44.305.662,00	-46.174.655,00	-46.376.867,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
19	+ Finanzerträge	21.497.012,67	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.497.012,67	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-15.333.418,28	-44.299.809,00	-46.168.802,00	-46.371.014,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.333.418,28	-44.299.809,00	-46.168.802,00	-46.371.014,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.355,35	212.523,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768.290,43	-16.938.071,00	-16.890.535,00	-17.059.440,00	-17.230.035,00	-17.402.335,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.024.353,36	-61.025.357,00	-62.846.814,00	-63.213.706,00	-63.663.202,00	-64.171.631,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.943.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.920.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.469.272,87	22.138.813,00	21.795.037,00	21.739.588,00	17.057.938,00	16.487.191,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.285.196,42	5.575.200,00	5.545.200,00	5.600.652,00	5.656.661,00	5.713.228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.132,66	1.780.875,00	1.945.000,00	1.964.450,00	1.984.095,00	2.003.936,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.831,27	646.370,00	768.119,00	775.800,00	783.556,00	791.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.435,65	364.778,00	558.038,00	562.287,00	433.318,00	437.651,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	301.232,37	6.823,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.441.553,26	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	43.066.654,50	30.518.712,00	30.620.547,00	30.651.963,00	25.918.934,00	25.436.795,00
10	- Personalauszahlungen	-19.432.678,99	-25.626.692,00	-27.837.859,00	-28.116.239,00	-28.397.405,00	-28.647.895,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-563.308,25	-517.700,00	-603.744,00	-609.781,00	-615.876,00	-622.035,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.904.413,68	-10.691.380,00	-10.669.870,00	-10.776.172,00	-10.883.543,00	-10.991.974,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.751.312,27	-25.084.414,00	-26.818.103,00	-26.658.846,00	-26.966.977,00	-27.218.494,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.289.620,59	-11.951.428,00	-9.866.139,00	-9.858.370,00	-4.695.751,00	-3.927.403,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-57.941.333,78	-73.871.614,00	-75.795.715,00	-76.019.408,00	-71.559.552,00	-71.407.801,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.874.679,28	-43.352.902,00	-45.175.168,00	-45.367.445,00	-45.640.618,00	-45.971.006,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.886,99	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-843.077,82	-11.157.000,00	-7.720.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.705,89	-1.490.100,00	-1.750.503,00	-2.408.565,00	-947.819,00	-957.166,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.305,31	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-207.171,00	-454.443,00	-209.727,00	-131.024,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.224.510,39	-13.354.271,00	-10.674.946,00	-7.418.292,00	-1.578.843,00	-1.457.166,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-942.017,68	-7.581.650,00	-10.352.222,00	-7.418.292,00	-1.578.843,00	-1.457.166,00

**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
Dezernat 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 40 - Schulverwaltung, A 41 - Schulamt, A 43 - Bildungsbüro, A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung, S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Vertretung des Dezernates V in den Ausschüssen des Städteregionaltages
- 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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.03.07
Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-204.246,00	-203.028,00	-218.093,00	-220.274,00	-222.477,00	-224.702,00
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	-46,88	0,00	-141,00	-142,00	-143,00	-144,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431,06	-3.000,00	-3.008,00	-3.039,00	-3.070,00	-3.101,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.723,94	-206.028,00	-221.242,00	-223.455,00	-225.690,00	-227.947,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.723,94	-206.028,00	-221.242,00	-223.455,00	-225.690,00	-227.947,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-205.723,94	-206.028,00	-221.242,00	-223.455,00	-225.690,00	-227.947,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-205.723,94	-206.028,00	-221.242,00	-223.455,00	-225.690,00	-227.947,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.645,76	-26.880,00	-30.421,00	-30.725,00	-31.032,00	-31.343,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-232.369,70	-232.908,00	-251.663,00	-254.180,00	-256.722,00	-259.290,00
30	Nachr: Verrechn. 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 010307 Dezernent V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-205.102,08	-203.028,00	-218.093,00	-220.274,00	-222.477,00	-224.702,00
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	-1.387,96	-3.000,00	-3.008,00	-3.039,00	-3.070,00	-3.101,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-206.490,04	-206.028,00	-221.101,00	-223.313,00	-225.547,00	-227.803,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-206.490,04	-206.028,00	-221.101,00	-223.313,00	-225.547,00	-227.803,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	442.100,00	460.124,00	464.726,00	469.373,00	474.066,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.875,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,08	229.200,00	230.400,00	232.704,00	235.030,00	237.379,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.368,00	174.369,00	176.114,00	177.875,00	179.654,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.200,00	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)	608,08	872.743,00	912.093,00	921.216,00	930.427,00	939.729,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.717.385,00	-4.820.512,00	-4.868.719,00	-4.917.408,00	-4.966.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-104.735,00	-120.724,00	-121.931,00	-123.150,00	-124.382,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.640.284,00	-8.297.943,00	-8.380.926,00	-8.464.743,00	-8.549.386,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.805.750,00	-1.919.790,00	-1.935.038,00	-1.950.440,00	-1.965.994,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.056.285,00	-1.950.907,00	-1.970.418,00	-1.990.125,00	-2.010.020,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-17.324.439,00	-17.109.876,00	-17.277.032,00	-17.445.866,00	-17.616.363,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	608,08	-16.451.696,00	-16.197.783,00	-16.355.816,00	-16.515.439,00	-16.676.634,00
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	-913.100,00	-1.232.403,00	-2.125.565,00	-934.819,00	-944.166,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-913.100,00	-1.232.403,00	-2.125.565,00	-934.819,00	-944.166,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-913.100,00	-1.232.403,00	-2.125.565,00	-934.819,00	-944.166,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	16,050	15,300	15,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	16,050	15,300	15,300

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 städtereigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Rodaschule erforderlich (vgl. SK A/071231).
- Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Teilweise konnten nach der in 2017 erfolgten Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs die Haushaltsansätze bei den Schülerbeförderungskosten reduziert werden, da die tatsächlichen Angebote die erwarteten Kosten unterschritten.
- 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.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
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
2017	169	163	188

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.452,55	18.439,00	16.689,00	16.856,00	17.025,00	17.195,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.840,90	140.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	70.694,74	35.350,00	55.800,00	56.358,00	56.922,00	57.491,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,93	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	252.849,12	194.389,00	213.089,00	215.220,00	217.373,00	219.546,00
11	- Personalaufwendungen	-1.149.001,15	-1.266.047,00	-1.341.548,00	-1.354.964,00	-1.368.514,00	-1.382.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.869.459,24	-2.179.106,00	-2.091.906,00	-2.112.825,00	-2.133.954,00	-2.155.295,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.685,92	-49.924,00	-48.825,00	-49.312,00	-49.807,00	-50.305,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.839,81	-134.060,00	-141.870,00	-143.289,00	-144.721,00	-146.168,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.215.986,12	-3.629.137,00	-3.624.149,00	-3.660.390,00	-3.696.996,00	-3.733.967,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.963.137,00	-3.434.748,00	-3.411.060,00	-3.445.170,00	-3.479.623,00	-3.514.421,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.963.137,00	-3.434.748,00	-3.411.060,00	-3.445.170,00	-3.479.623,00	-3.514.421,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.963.137,00	-3.434.748,00	-3.411.060,00	-3.445.170,00	-3.479.623,00	-3.514.421,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.035.488,00	-2.054.078,00	-1.984.504,00	-2.004.349,00	-2.024.393,00	-2.044.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.993.607,00	-5.488.826,00	-5.395.564,00	-5.449.519,00	-5.504.016,00	-5.559.057,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-20.068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-20.068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.458,84	140.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.542,64	35.350,00	55.800,00	56.358,00	56.922,00	57.491,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.533,64	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)	231.015,12	176.550,00	197.000,00	198.970,00	200.960,00	202.969,00
10	- Personalauszahlungen	-1.156.103,27	-1.266.047,00	-1.341.548,00	-1.354.964,00	-1.368.514,00	-1.382.199,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.962.184,44	-2.179.106,00	-2.091.906,00	-2.112.825,00	-2.133.954,00	-2.155.295,00
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	-122.204,50	-134.060,00	-141.870,00	-143.289,00	-144.721,00	-146.168,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.240.492,21	-3.579.213,00	-3.575.324,00	-3.611.078,00	-3.647.189,00	-3.683.662,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.009.477,09	-3.402.663,00	-3.378.324,00	-3.412.108,00	-3.446.229,00	-3.480.693,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.095,63	-61.900,00	-97.500,00	-98.475,00	-99.460,00	-100.455,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-56.095,63	-61.900,00	-97.500,00	-98.475,00	-99.460,00	-100.455,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-56.095,63	-61.900,00	-97.500,00	-98.475,00	-99.460,00	-100.455,00

A 40
KSt. 540000

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		602.356,00	553.892	548.415	0	548.415	553.899	559.438	565.032
	Summe Aufwendungen aus ILV		602.356,00	553.892	548.415	0	548.415	553.899	559.438	565.032
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.522.576,31	1.661.420	1.651.108	0	1.651.108	1.667.619	1.684.295	1.701.136
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.391.362,00	-1.568.526	-1.538.819	0	-1.538.819	-1.554.207	-1.569.749	-1.585.445
			✓							
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		1.181,65	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		1.181,65	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.411,54	9.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.978,98	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		4,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.571,44	10.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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		252,17	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		772,40	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	45.898,50	40.000	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		10.937,44	4.350	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		57.860,51	44.950	45.600	0	45.600	46.056	46.517	46.982
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.137,30	3.259	2.245	0	2.245	2.267	2.290	2.313
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		981,78	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.119,08	3.259	2.245	0	2.245	2.267	2.290	2.313
	Summe Erträge		62.979,59	48.209	47.845	0	47.845	48.323	48.807	49.295
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.959,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.959,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		64.938,59	48.209	47.845	0	47.845	48.323	48.807	49.295
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		182.037,79	157.374	168.542	0	168.542	170.227	171.930	173.649
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.237,10	12.358	13.288	0	13.288	13.421	13.555	13.691
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.386,82	31.206	33.890	0	33.890	34.229	34.571	34.917
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		234.661,71	200.938	215.720	0	215.720	217.877	220.056	222.257
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstutzungen 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		234.661,71	200.938	215.720	0	215.720	217.877	220.056	222.257
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		164.616,70	190.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		8.649,06	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.632,58	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.402,88	6.980	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.328,45	4.020	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		11.224,97	25.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
527140	Verpflegungskosten	f	33.767,32	43.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
529110	Schülerbeförderungskosten		452.592,48	520.000	530.000	0	530.000	535.300	540.653	546.060
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		606,30	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.109,34	5.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.212,67	22.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.982,84	15.000	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.721,64	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.776,91	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	2.100	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	10.000	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.428	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		25.007,44	22.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		974.293,29	1.079.066	1.127.348	0	1.127.348	1.138.621	1.150.008	1.161.508
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		12.793,98							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.402,21	283	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.063,69	15.350	11.832	0	11.832	11.950	12.070	12.191
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		9.179,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		41.439,47	15.640	11.832	0	11.832	11.950	12.070	12.191
	Summe Aufwendungen		1.015.732,76	1.094.706	1.139.180	0	1.139.180	1.150.571	1.162.078	1.173.699

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		609.389,00	538.789	539.689	0	539.689	545.086	550.537	556.042
	Summe Aufwendungen aus ILV		609.389,00	538.789	539.689	0	539.689	545.086	550.537	556.042
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.625.121,76	1.633.495	1.678.869	0	1.678.869	1.695.657	1.712.615	1.729.741
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.560.183,17	-1.585.286	-1.631.024	0	-1.631.024	-1.647.334	-1.663.808	-1.680.446
			↓							
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		1.123,64							
	Summe Einzahlungen		1.123,64	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.134,25	23.800	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.784,98	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		9,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		8.340,27	23.900	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-56.095,63	-61.900,00	-97.500,00	0,00	-98.475,00	-99.460,00 -100.455,00	-757.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.095,63	-61.900,00	-97.500,00	0,00	-98.475,00	-99.460,00 -100.455,00	-757.100,00

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,570	4,570	4,570
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,570	4,570	4,570

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Gemäß § 20 Schulgesetz können Eltern weiterhin die Förderschule wählen. Da aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen und der Schulen für Kranke in der Eifel kein Förderschulangebot mehr vorgehalten werden kann, wurde der Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule entsprechend erweitert (Beschluss des SRT am 30.06.2016).
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Zum Schuljahr 2019/2020 gibt es an der Erich-Kästner-Schule und an der martinusschule jeweils 5 OGS-Gruppen, an der Lindenschule gibt es 9 OGS-Gruppen.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
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
2017	117	116	152

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	418.664,80	440.596,00	458.785,00	463.373,00	468.006,00	472.686,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.224,00	40.875,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	20.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.257,85	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.265,75	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	511.325,36	502.771,00	525.085,00	530.336,00	535.639,00	540.995,00
11	- Personalaufwendungen	-245.832,11	-214.634,00	-229.579,00	-231.875,00	-234.194,00	-236.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-898.386,68	-996.478,00	-924.938,00	-934.188,00	-943.529,00	-952.963,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.561,58	-29.265,00	-25.697,00	-25.954,00	-26.213,00	-26.475,00
15	- Transferaufwendungen	-801.798,50	-841.750,00	-863.000,00	-871.630,00	-880.347,00	-889.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.444,22	-105.700,00	-120.340,00	-121.543,00	-122.758,00	-123.983,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.085.023,09	-2.187.827,00	-2.163.554,00	-2.185.190,00	-2.207.041,00	-2.229.107,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.573.697,73	-1.685.056,00	-1.638.469,00	-1.654.854,00	-1.671.402,00	-1.688.112,00
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)	-1.573.697,73	-1.685.056,00	-1.638.469,00	-1.654.854,00	-1.671.402,00	-1.688.112,00
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	-1.573.697,73	-1.685.056,00	-1.638.469,00	-1.654.854,00	-1.671.402,00	-1.688.112,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903.725,00	-823.713,00	-827.042,00	-835.313,00	-843.666,00	-852.102,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.475.396,73	-2.508.769,00	-2.465.511,00	-2.490.167,00	-2.515.068,00	-2.540.214,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-13.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-13.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.100,50	438.600,00	456.624,00	461.191,00	465.803,00	470.461,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.674,40	40.875,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	20.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.128,90	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.350,75	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)	510.167,51	500.775,00	522.924,00	528.154,00	533.436,00	538.770,00
10	- Personalauszahlungen	-245.995,39	-214.634,00	-229.579,00	-231.875,00	-234.194,00	-236.536,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-862.296,27	-996.478,00	-924.938,00	-934.188,00	-943.529,00	-952.963,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-801.798,50	-841.750,00	-863.000,00	-871.630,00	-880.347,00	-889.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.881,78	-105.700,00	-120.340,00	-121.543,00	-122.758,00	-123.983,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.019.971,94	-2.158.562,00	-2.137.857,00	-2.159.236,00	-2.180.828,00	-2.202.632,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.509.804,43	-1.657.787,00	-1.614.933,00	-1.631.082,00	-1.647.392,00	-1.663.862,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.875,38	-38.100,00	-20.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-43.875,38	-38.100,00	-20.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-43.875,38	-38.100,00	-20.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	228.118,00	234.800	0	244.804	244.804	247.252	249.725	252.222
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	25.302,00	18.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
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		5.248,03	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		258.668,03	253.400	0	265.404	265.404	268.058	270.739	273.446
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		333,33	0	0	444	444	448	452	457
	Zwischensumme		333,33	0	0	444	444	448	452	457
	Summe Erträge		259.001,36	253.400	0	265.848	265.848	268.506	271.191	273.903
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		259.001,36	253.400	0	265.848	265.848	268.506	271.191	273.903
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		55.607,49	60.213	0	69.226	69.226	69.918	70.617	71.323
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.306,41	4.728	0	5.458	5.458	5.513	5.568	5.624
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.041,66	11.940	0	13.920	13.920	14.059	14.200	14.342
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		72.955,56	76.881	0	88.604	88.604	89.490	90.385	91.289
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		72.955,56	76.881	0	88.604	88.604	89.490	90.385	91.289
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		6.243,06	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		124,95	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		284,85	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.022,82	2.000	0	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.707,54	20.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
529110	Schülerbeförderungskosten		294.474,03	350.000	0	310.000	310.000	313.100	316.231	319.393
529113	Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		2.375,19	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	465.641,00	472.450	0	485.000	485.000	489.850	494.749	499.696
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		337,38	900	0	900	900	909	918	927
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.054,59	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		20.244,49	16.000	0	21.800	21.800	22.018	22.238	22.460
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.693,37	20.500	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.869,63	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	11.000	0	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		1.142,85	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		22.882,95	20.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		932.054,26	997.481	0	989.354	989.354	999.248	1.009.240	1.019.330
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen		3.913,41	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.201,22	7.285	0	9.211	9.211	9.303	9.396	9.490
573110	AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		12.114,63	7.292	0	9.211	9.211	9.303	9.396	9.490
	Summe Aufwendungen		944.168,89	1.004.773	0	998.565	998.565	1.008.551	1.018.636	1.028.820
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		271.880,00	222.646	231.985	0	231.985	234.305	236.648	239.014
	Summe Aufwendungen aus ILV		271.880,00	222.646	231.985	0	231.985	234.305	236.648	239.014
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.216.048,89	1.227.419	231.985	998.565	1.230.550	1.242.856	1.255.284	1.267.834
	Saldo (Zuschussbedarf)		-957.047,53	-974.019	-231.985	-732.717	-964.702	-974.350	-984.093	-993.931

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-44.274,91	-38.100,00	-20.000,00	0,00	-8.080,00	-8.161,00 -8.243,00	-498.750,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.875,38	-38.100,00	-20.000,00	0,00	-8.080,00	-8.161,00 -8.243,00	-498.750,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,720	2,720	1,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,720	2,720	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 Schülerspezialverkehrs 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.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

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	2017	47
2006	54		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	547,45	538,00	417,00	421,00	425,00	429,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	488,70	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.161,15	8.038,00	7.917,00	7.996,00	8.076,00	8.156,00
11	- Personalaufwendungen	-99.112,21	-119.992,00	-135.547,00	-136.902,00	-138.272,00	-139.655,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-233.366,30	-250.200,00	-248.700,00	-251.187,00	-253.699,00	-256.235,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.414,63	-4.808,00	-3.916,00	-3.955,00	-3.995,00	-4.035,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.859,98	-14.880,00	-20.430,00	-20.634,00	-20.839,00	-21.047,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.753,12	-389.880,00	-408.593,00	-412.678,00	-416.805,00	-420.972,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.591,97	-381.842,00	-400.676,00	-404.682,00	-408.729,00	-412.816,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-347.591,97	-381.842,00	-400.676,00	-404.682,00	-408.729,00	-412.816,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-347.591,97	-381.842,00	-400.676,00	-404.682,00	-408.729,00	-412.816,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.011,00	-249.910,00	-264.463,00	-267.108,00	-269.779,00	-272.477,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-622.602,97	-631.752,00	-665.139,00	-671.790,00	-678.508,00	-685.293,00
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	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-45,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.997,86	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,90	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.085,72	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)	7.888,48	7.700,00	7.700,00	7.777,00	7.855,00	7.933,00
10	- Personalauszahlungen	-98.542,11	-119.992,00	-135.547,00	-136.902,00	-138.272,00	-139.655,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-215.454,34	-250.200,00	-248.700,00	-251.187,00	-253.699,00	-256.235,00
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	-15.779,24	-14.880,00	-20.430,00	-20.634,00	-20.839,00	-21.047,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-329.775,69	-385.072,00	-404.677,00	-408.723,00	-412.810,00	-416.937,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-321.887,21	-377.372,00	-396.977,00	-400.946,00	-404.955,00	-409.004,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.669,31	-9.500,00	-4.000,00	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)	-2.669,31	-9.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.669,31	-9.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.669,31	-9.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.312,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.669,31	-9.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.312,00

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

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:

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

Zielgruppen:

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

Standorte:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,790	1,790	1,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,790	1,790	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	2017	73
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	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	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-67.560,55	-79.105,00	-54.916,00	-55.465,00	-56.020,00	-56.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.576,16	-31.800,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.715,29	-3.966,00	-4.380,00	-4.424,00	-4.468,00	-4.513,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.730,84	-16.000,00	-22.547,00	-22.772,00	-23.000,00	-23.229,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.582,84	-130.871,00	-117.343,00	-118.516,00	-119.701,00	-120.897,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.582,84	-130.271,00	-116.743,00	-117.910,00	-119.089,00	-120.279,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-124.582,84	-130.271,00	-116.743,00	-117.910,00	-119.089,00	-120.279,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-124.582,84	-130.271,00	-116.743,00	-117.910,00	-119.089,00	-120.279,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.971,00	-130.502,00	-150.264,00	-151.767,00	-153.285,00	-154.818,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.073,84	-260.773,00	-267.007,00	-269.677,00	-272.374,00	-275.097,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	226,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.325,00	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)	5.551,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-98.612,94	-79.105,00	-54.916,00	-55.465,00	-56.020,00	-56.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.712,21	-31.800,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
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	-21.132,63	-16.000,00	-22.547,00	-22.772,00	-23.000,00	-23.229,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-151.457,78	-126.905,00	-112.963,00	-114.092,00	-115.233,00	-116.384,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-145.906,78	-126.305,00	-112.363,00	-113.486,00	-114.621,00	-115.766,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.955,69	-16.000,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.611,00	-5.667,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-11.955,69	-16.000,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.611,00	-5.667,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.955,69	-16.000,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.611,00	-5.667,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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		226,00	100	40	60	100	101	102	103
448801	Kostenersatz Bürobedarf		226,00	0	0	0	0	0	0	0
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)		480,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		480,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		480,00	600	240	360	600	606	612	618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen					40,00%	60,00%	100,00%		
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		43.933,75	61.877	17.130	25.697	42.827	43.255	43.688	44.125
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.576,31	4.859	1.351	2.026	3.377	3.411	3.445	3.479
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.050,49	12.269	3.445	5.167	8.612	8.698	8.785	8.873
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		67.560,55	79.005	21.926	32.890	54.816	55.364	55.918	56.477
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.560,55	79.005	21.926	32.890	54.816	55.364	55.918	56.477
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		506,10	250	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		8.521,99	5.050	3.600	5.400	9.000	9.090	9.181	9.273
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.865,27	1.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		261,68	400	200	300	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		3.758,43	900	2.000	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.409,74	8.900	3.804	5.706	9.510	9.605	9.701	9.798
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		4.435,72	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	15	22	37	37	37	37
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	4.800	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		22.548,07	22.000	9.600	14.400	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		117.867,55	126.905	45.185	67.778	112.963	114.092	115.233	116.384
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		19,00	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	7	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.715,29	3.959	1.752	2.628	4.380	4.424	4.468	4.513
	Zwischensumme		6.734,29	3.966	1.752	2.628	4.380	4.424	4.468	4.513
	Summe Aufwendungen		124.601,84	130.871	46.937	70.406	117.343	118.516	119.701	120.897
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		138.971,00	130.502	150.264	0	150.264	151.767	153.285	154.818
	Summe Aufwendungen aus ILV		138.971,00	130.502	150.264	0	150.264	151.767	153.285	154.818
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		263.572,84	261.373	197.201	70.406	267.607	270.283	272.986	275.715
	Saldo (Zuschussbedarf)		-263.092,84	-260.773	-196.961	-70.046	-267.007	-269.677	-272.374	-275.097
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.955,69	15.900	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		16,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		11.936,69	16.000	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-11.955,69	-16.000,00	-5.500,00	0,00	-5.555,00	-5.611,00 -5.667,00	-61.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.955,69	-16.000,00	-5.500,00	0,00	-5.555,00	-5.611,00 -5.667,00	-61.000,00

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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).
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

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	2017	18.608
2006	19.051		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	41.446,04	41.893,00	42.734,00	43.161,00	43.593,00	44.029,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.280,74	61.200,00	62.400,00	63.024,00	63.653,00	64.289,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	557.033,68	59.600,00	51.500,00	52.015,00	52.534,00	53.059,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.181,43	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	666.941,89	163.693,00	157.634,00	159.210,00	160.800,00	162.407,00
11	- Personalaufwendungen	-1.897.745,48	-1.944.258,00	-1.979.615,00	-1.999.413,00	-2.019.407,00	-2.039.601,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.993.990,60	-5.014.200,00	-4.813.050,00	-4.861.183,00	-4.909.803,00	-4.958.898,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-892.310,51	-702.548,00	-700.361,00	-707.362,00	-714.435,00	-721.578,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605.534,91	-1.509.445,00	-1.540.720,00	-1.556.130,00	-1.571.698,00	-1.587.414,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.389.581,50	-9.170.451,00	-9.033.746,00	-9.124.088,00	-9.215.343,00	-9.307.491,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.722.639,61	-9.006.758,00	-8.876.112,00	-8.964.878,00	-9.054.543,00	-9.145.084,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-8.722.639,61	-9.006.758,00	-8.876.112,00	-8.964.878,00	-9.054.543,00	-9.145.084,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.722.639,61	-9.006.758,00	-8.876.112,00	-8.964.878,00	-9.054.543,00	-9.145.084,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.371.323,00	-11.019.013,00	-11.146.919,00	-11.258.389,00	-11.370.974,00	-11.484.684,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.086.099,61	-20.025.771,00	-20.023.031,00	-20.223.267,00	-20.425.517,00	-20.629.768,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-101.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-101.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.367,98	61.200,00	62.400,00	63.024,00	63.653,00	64.289,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.612,94	59.600,00	51.500,00	52.015,00	52.534,00	53.059,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.439,69	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)	912.593,51	123.800,00	116.900,00	118.069,00	119.247,00	120.438,00
10	- Personalauszahlungen	-1.915.320,05	-1.944.258,00	-1.979.615,00	-1.999.413,00	-2.019.407,00	-2.039.601,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.104.741,68	-5.014.200,00	-4.813.050,00	-4.861.183,00	-4.909.803,00	-4.958.898,00
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	-1.674.909,38	-1.509.445,00	-1.540.720,00	-1.556.130,00	-1.571.698,00	-1.587.414,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.695.016,74	-8.467.903,00	-8.333.385,00	-8.416.726,00	-8.500.908,00	-8.585.913,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.782.423,23	-8.344.103,00	-8.216.485,00	-8.298.657,00	-8.381.661,00	-8.465.475,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-759.920,06	-765.800,00	-769.600,00	-777.296,00	-785.068,00	-792.917,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-759.920,06	-765.800,00	-769.600,00	-777.296,00	-785.068,00	-792.917,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-759.920,06	-765.800,00	-769.600,00	-777.296,00	-785.068,00	-792.917,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		75.998,86	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		8.098,16	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		116,70	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		86.013,72	2.800	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.575
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		86.014,72	2.800	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.575
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		138.756,66	132.041	136.539	0	136.539	137.904	139.283	140.676
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.847,17	10.368	10.765	0	10.765	10.873	10.982	11.092
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.506,19	26.182	27.455	0	27.455	27.730	28.007	28.287
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		178.110,02	168.591	174.759	0	174.759	176.507	178.272	180.055
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		178.110,02	168.591	174.759	0	174.759	176.507	178.272	180.055
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		5.733,30	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		21.851,32	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.387,81	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		140.871,95	65.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten		148.132,19	183.000	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.807,51	3.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.393,96	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		39.844,06	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40.903,66	41.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		62.121,20	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		567,63	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	64.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	600	700	0	700	707	714	721
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		180.052,27	221.000	202.000	0	202.000	204.020	206.060	208.121
	Zwischensumme		835.943,48	785.191	729.459	0	729.459	736.754	744.121	751.562
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		3.477,37							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.088,80	1.556	1.162	0	1.162	1.174	1.186	1.198
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,06	2.262	2.198	0	2.198	2.220	2.242	2.264
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.077,91	42.105	47.638	0	47.638	48.114	48.595	49.081
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		65,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		55.907,59	45.923	50.998	0	50.998	51.508	52.023	52.543
	Summe Aufwendungen		891.851,07	831.114	780.457	0	780.457	788.262	796.144	804.105
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.376.150,00	1.235.477	1.201.543	0	1.201.543	1.213.558	1.225.694	1.237.951
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.376.150,00	1.235.477	1.201.543	0	1.201.543	1.213.558	1.225.694	1.237.951
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.268.001,07	2.066.591	1.982.000	0	1.982.000	2.001.820	2.021.838	2.042.056
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.181.986,35	-2.063.791	-1.979.500	0	-1.979.500	-1.999.295	-2.019.288	-2.039.481
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	600	0	600	606	612,06	618,1806
071120	Abgang Maschinen und technische Anlagen		15,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	900	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.517,74	99.000	138.000	0	138.000	139.380	140.774	142.182
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.318,37	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		144,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		46.041,37	100.000	139.600	0	139.600	140.996	142.406	143.830

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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		12.662,71	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		56.052,89	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		37.299,57	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		5.090,32	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		111.105,49	13.200	13.200	0	13.200	13.332	13.465	13.600
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		141,25	103	103	0	103	104	105	106
	Zwischensumme		141,25	103	103	0	103	104	105	106
	Summe Erträge		111.246,74	13.303	13.303	0	13.303	13.436	13.570	13.706
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		123.634,68	127.315	126.771	0	126.771	128.039	129.320	130.613
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.599,36	9.997	9.995	0	9.995	10.095	10.196	10.298
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.224,07	25.245	25.491	0	25.491	25.746	26.003	26.263
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		159.458,11	162.557	162.257	0	162.257	163.880	165.519	167.174
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		159.458,11	162.557	162.257	0	162.257	163.880	165.519	167.174
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		13.974,40	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		8.707,79	6.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.701,62	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		104.840,73	50.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
529110	Schülerbeförderungskosten		151.544,56	179.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.941,77	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.437,04	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		10.960,25	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		43.824,63	25.000	18.700	0	18.700	18.887	19.076	19.267
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		51.907,45	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		130,90	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	150	150	0	150	152	154	156
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		146.248,87	141.000	148.000	0	148.000	149.480	150.975	152.485
	Zwischensumme		708.678,12	677.707	632.607	0	632.607	638.934	645.327	651.780
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1.211,27							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.574,17	42.568	35.919	0	35.919	36.278	36.641	37.007
573110	AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass)		355,84							
	Zwischensumme		55.141,28	42.639	35.919	0	35.919	36.278	36.641	37.007
	Summe Aufwendungen		763.819,40	720.346	668.526	0	668.526	675.212	681.968	688.787
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.188.515,00	1.075.335	1.005.355	0	1.005.355	1.015.409	1.025.563	1.035.819
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.188.515,00	1.075.335	1.005.355	0	1.005.355	1.015.409	1.025.563	1.035.819
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.952.334,40	1.795.681	1.673.881	0	1.673.881	1.690.621	1.707.531	1.724.606
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.841.087,66	-1.782.378	-1.660.578	0	-1.660.578	-1.677.185	-1.693.961	-1.710.900
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		79.928,10	49.000	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.204,27	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		7,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		38,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		78.754,83	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					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	600	0	600	606	612	618
448001	Erstattungen vom Bund		165.584,93	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		1.622,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		758,55	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		486,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		169.054,96	1.900	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.808,61	1.656	1.867	0	1.867	1.886	1.905	1.924
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		88,85	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.897,46	1.656	1.867	0	1.867	1.886	1.905	1.924
	Summe Erträge		170.952,42	3.556	3.367	0	3.367	3.401	3.435	3.469
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		4.489,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		4.489,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		175.441,42	3.556	3.367	0	3.367	3.401	3.435	3.469
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		140.135,85	137.503	141.931	0	141.931	143.351	144.785	146.233
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.917,85	10.797	11.190	0	11.190	11.302	11.415	11.529
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.268,21	27.265	28.539	0	28.539	28.824	29.112	29.403
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			180.321,91	175.565	181.660	0	181.660	183.477	185.312	187.165
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		180.321,91	175.565	181.660	0	181.660	183.477	185.312	187.165
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		345,10	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		13.380,35	7.500	14.900	0	14.900	15.049	15.199	15.351
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		27.098,65	29.000	27.500	0	27.500	27.775	28.053	28.334
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		238.840,06	68.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		356.303,70	400.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u. ä.)		5.108,30	7.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.081,16	7.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		13.349,63	25.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		88.168,00	55.500	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		209,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		365,52	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		74.902,28	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		357,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	400	520	0	520	525	530	535
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	80.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	400	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		199.604,83	196.000	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
	Zwischensumme		1.199.435,49	1.064.575	1.113.690	0	1.113.690	1.124.827	1.136.076	1.147.436
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		799,48							
570100	AfA auf immaterielle VG		593,20	593	593	0	593	599	605	611
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,94	4.831	4.831	0	4.831	4.879	4.928	4.977
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.822,54	63.780	65.629	0	65.629	66.285	66.948	67.617
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		156,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		81.202,46	69.275	71.053	0	71.053	71.763	72.481	73.205
	Summe Aufwendungen		1.280.637,95	1.133.850	1.184.743	0	1.184.743	1.196.590	1.208.557	1.220.641
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.263.702,00	1.226.939	1.114.082	0	1.114.082	1.125.223	1.136.475	1.147.840
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.263.702,00	1.226.939	1.114.082	0	1.114.082	1.125.223	1.136.475	1.147.840
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.544.339,95	2.360.789	2.298.825	0	2.298.825	2.321.813	2.345.032	2.368.481
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.368.898,53	-2.357.233	-2.295.458	0	-2.295.458	-2.318.412	-2.341.597	-2.365.012

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.944,00	1.900	0	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		43.916,88	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		16.395,70	20.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		1.171,31	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		63.427,89	22.500	0	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.930,90	3.335	0	3.099	3.099	3.130	3.161	3.193
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.930,90	3.335	0	3.099	3.099	3.130	3.161	3.193
	Summe Erträge		67.358,79	25.835	0	5.699	5.699	5.756	5.813	5.871
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		173.049,46	178.810	0	180.825	180.825	182.632	184.459	186.304
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.037,44	14.041	0	14.257	14.257	14.400	14.544	14.689
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.178,19	35.456	0	36.360	36.360	36.724	37.091	37.462
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		224.265,09	228.307	0	231.442	231.442	233.756	236.094	238.455
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		224.265,09	228.307	0	231.442	231.442	233.756	236.094	238.455
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		13.081,12	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.187,22	10.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		19.141,86	30.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		120.289,64	85.500	0	99.000	99.000	99.990	100.990	102.000
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		212.266,73	241.000	0	265.000	265.000	267.650	270.327	273.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.308,62	7.500	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		742,74	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		68.452,22	25.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		45.328,80	43.200	0	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		59,81	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		93.101,14	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		653,31	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	700	0	750	750	758	766	774
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,85	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		153.929,20	150.000	0	172.000	172.000	173.720	175.457	177.212
	Zwischensumme		968.116,95	934.507	0	988.042	988.042	997.923	1.007.905	1.017.984
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		30.629,81							
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.055,73	77.112	0	81.665	81.665	82.482	83.307	84.140
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		167,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		119.852,64	77.183	0	81.665	81.665	82.482	83.307	84.140
	Summe Aufwendungen		1.087.969,59	1.011.690	0	1.069.707	1.069.707	1.080.405	1.091.212	1.102.124
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		953.250,00	900.272	971.460	0	971.460	981.175	990.987	1.000.897
	Summe Aufwendungen aus ILV		953.250,00	900.272	971.460	0	971.460	981.175	990.987	1.000.897
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.041.219,59	1.911.962	971.460	1.069.707	2.041.167	2.061.580	2.082.199	2.103.021
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.973.860,80	-1.886.127	-971.460	-1.064.008	-2.035.468	-2.055.824	-2.076.386	-2.097.150
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.022,95	89.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.409,81	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		220,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		596,38	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		46.989,52	90.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		7.800,00	3.000	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
448001	Erstattungen vom Bund		6.667,76	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		14.705,90	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		29.173,66	4.600	0	9.100	9.100	9.191	9.283	9.376
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.643,40	2.958	0	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940
458301	Ertr. Aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		55,90							
	Zwischensumme		3.699,30	2.958	0	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940
	Summe Erträge		32.872,96	7.558	0	12.924	12.924	13.053	13.184	13.316
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						
	Summe Erträge einschl. ILV		32.872,96	7.558	0	12.924	12.924	13.053	13.184	13.316
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		200.534,79	207.535	0	206.179	206.179	208.240	210.322	212.425
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.364,58	16.296	0	16.256	16.256	16.419	16.583	16.749
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.041,27	41.152	0	41.458	41.458	41.873	42.292	42.715
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		259.940,64	264.983	0	263.893	263.893	266.532	269.197	271.889
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		259.940,64	264.983	0	263.893	263.893	266.532	269.197	271.889
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.887,32	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.764,21	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		149.879,38	50.000	0	46.400	46.400	46.864	47.333	47.806
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		213.986,71	227.000	0	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.656,00	4.000	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		199,50	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		25.365,80	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		57.940,35	30.000	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		119,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		441,81	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		92.108,81	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		213,01	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	120	0	120	120	121	122	123
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	500	0	550	550	556	562	568
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	98.000	0	93.000	93.000	93.930	94.869	95.818
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	250	0	250	250	253	256	259
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,90	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		256.246,69	252.000	0	256.000	256.000	258.560	261.146	263.757
	Zwischensumme		1.089.892,13	1.004.453	0	996.363	996.363	1.006.328	1.016.393	1.026.557
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		8.027,69	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		147.431,47	102.388	0	99.147	99.147	100.138	101.139	102.150
	Zwischensumme		155.459,16	102.459	0	99.147	99.147	100.138	101.139	102.150
	Summe Aufwendungen		1.245.351,29	1.106.912	0	1.095.510	1.095.510	1.106.466	1.117.532	1.128.707
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.327.463,00	1.807.188	1.840.061	0	1.840.061	1.858.462	1.877.047	1.895.817
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.327.463,00	1.807.188	1.840.061	0	1.840.061	1.858.462	1.877.047	1.895.817
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.572.814,29	2.914.100	1.840.061	1.095.510	2.935.571	2.964.928	2.994.579	3.024.524
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.539.941,33	-2.906.542	-1.840.061	-1.082.586	-2.922.647	-2.951.875	-2.981.395	-3.011.208

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.880,00	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
448001	Erstattungen vom Bund		20.257,05	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		1.670,88	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		2.627,80	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		27.435,73	3.500	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		141,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		146,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		27.582,38	3.500	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.276,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.276,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		28.858,38	3.500	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
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		124.549,44	126.287	0	131.328	131.328	132.641	133.967	135.307
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.784,49	9.917	0	10.354	10.354	10.458	10.563	10.669
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.222,58	25.041	0	26.407	26.407	26.671	26.938	27.207
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		161.556,51	161.245	0	168.089	168.089	169.770	171.468	173.183
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		161.556,51	161.245	0	168.089	168.089	169.770	171.468	173.183
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.684,58	7.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.761,54	18.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		35.432,51	65.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten		97.947,47	113.000	0	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.671,03	11.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		22.379,97	13.900	0	15.200	15.200	15.352	15.506	15.661
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		26.218,52	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		46.470,85	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		82.635,42	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		355,81	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	88.000	0	91.000	91.000	91.910	92.829	93.757
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	410	0	400	400	404	408	412
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,85	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		204.681,90	202.000	0	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
	Zwischensumme		701.938,96	776.655	0	781.339	781.339	789.153	797.047	805.017
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		6.077,29	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.032,54	18.032	0	8.089	8.089	8.170	8.252	8.335
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,47	1.069	0	999	999	1.009	1.019	1.029
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.108,14	57.637	0	71.365	71.365	72.079	72.800	73.528
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		494,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		92.711,19	76.738	0	80.453	80.453	81.258	82.071	82.892
	Summe Aufwendungen		794.650,15	853.393	0	861.792	861.792	870.411	879.118	887.909
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		653.944,00	582.424	637.347	0	637.347	643.720	650.157	656.659
	Summe Aufwendungen aus ILV		653.944,00	582.424	637.347	0	637.347	643.720	650.157	656.659
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.448.594,15	1.435.817	637.347	861.792	1.499.139	1.514.131	1.529.275	1.544.568
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.419.735,77	-1.432.317	-637.347	-858.292	-1.495.639	-1.510.596	-1.525.705	-1.540.962

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-759.920,06	-765.800,00	-769.600,00	0,00	-777.296,00	-785.068,00	-8.679.066,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-759.920,06	-765.800,00	-769.600,00	0,00	-777.296,00	-785.068,00 -792.917,00	-8.679.066,00

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,770	0,770	0,770
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,770	0,770	0,770

Produkt 03.03.01 Realschulen

Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine 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.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
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
2009	405	2017	219

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13,86	200,00	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	13,86	600,00	600,00	607,00	614,00	621,00
11	- Personalaufwendungen	-36.527,81	-35.809,00	-36.701,00	-37.068,00	-37.439,00	-37.813,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.198,57	-40.500,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.246,77	-4.604,00	-5.149,00	-5.200,00	-5.252,00	-5.305,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.741,34	-32.500,00	-30.500,00	-30.805,00	-31.112,00	-31.423,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.714,49	-113.413,00	-107.850,00	-108.928,00	-110.016,00	-111.116,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.700,63	-112.813,00	-107.250,00	-108.321,00	-109.402,00	-110.495,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-97.700,63	-112.813,00	-107.250,00	-108.321,00	-109.402,00	-110.495,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-97.700,63	-112.813,00	-107.250,00	-108.321,00	-109.402,00	-110.495,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.100,00	-232.200,00	-136.500,00	-137.865,00	-139.244,00	-140.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-313.800,63	-345.013,00	-243.750,00	-246.186,00	-248.646,00	-251.131,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	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	600,00	600,00	607,00	614,00	621,00
10	- Personalauszahlungen	-37.101,30	-35.809,00	-36.701,00	-37.068,00	-37.439,00	-37.813,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.451,16	-40.500,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
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	-27.802,99	-32.500,00	-30.500,00	-30.805,00	-31.112,00	-31.423,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-89.355,45	-108.809,00	-102.701,00	-103.728,00	-104.764,00	-105.811,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-89.355,45	-108.209,00	-102.101,00	-103.121,00	-104.150,00	-105.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263,05	-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)	-263,05	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-263,05	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"										
4	Erträge									
	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		13,86	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		13,86	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		13,86	600	122	478	600	607	614	621
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		28.403,49	28.046	5.878	22.796	28.674	28.960	29.250	29.542
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.245,74	2.202	464	1.797	2.261	2.284	2.307	2.330
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.878,58	5.561	1.182	4.584	5.766	5.824	5.882	5.941
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		36.527,81	35.809	7.524	29.177	36.701	37.068	37.439	37.813
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		36.527,81	35.809	7.524	29.177	36.701	37.068	37.439	37.813
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		130,31	500	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.386,73	7.000	410	1.590	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		4.340,91	7.000	1.743	6.757	8.500	8.585	8.671	8.758
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	500	103	397	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		230,79	1.500	513	1.987	2.500	2.525	2.550	2.576
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.981,50	12.500	2.973	11.527	14.500	14.645	14.791	14.939
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		13.629,41	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	17.000	2.460	9.540	12.000	12.120	12.241	12.363
545851	Kostenerstattung an regioIT		17.340,62	22.000	4.715	18.285	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		88.467,72	108.809	21.056	81.645	102.701	103.728	104.764	105.811
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		4,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.246,77	4.597	1.056	4.093	5.149	5.200	5.252	5.305
	Zwischensumme		9.250,77	4.604	1.056	4.093	5.149	5.200	5.252	5.305
	Summe Aufwendungen		97.718,49	113.413	22.112	85.738	107.850	108.928	110.016	111.116
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		216.100,00	232.200	136.500	0	136.500	137.865	139.244	140.636
	Summe Aufwendungen aus ILV		216.100,00	232.200	136.500	0	136.500	137.865	139.244	140.636
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		313.818,49	345.613	158.612	85.738	244.350	246.793	249.260	251.752
	Saldo (Zuschussbedarf)		-313.804,63	-345.013	-158.490	-85.260	-243.750	-246.186	-248.646	-251.131
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		263,05	21.700	4.469	17.331	21.800	22.018	22.238	22.460
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		259,05	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-263,05	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-126.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263,05	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-126.000,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	1,000

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städtereionstag 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 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Mindestschülerzahl für die Neueinrichtung beträgt 240.
- 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.
- Die Abdeckung des Hausmeisterbedarfes musste mit Gründung des WBK neu geregelt werden. Da das Schulangebot in den Abendstunden nun in eigenen Räumen erfolgt, ist für die diesbezüglich notwendige hausmeisterliche Betreuung eine 0,5 Stelle erforderlich. Die Vereinbarung mit der Stadt Würselen über die Gestellung eines Hausmeisters während der Tagesstunden wurde bis zum 31.03.2017 fortgeführt. Nunmehr ist für die Sicherstellung eigenes Personal im Umfang von ca. 0,8 Stellenanteilen erforderlich.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
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
2009	369	2017	487

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	351,75	260,00	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	1.253,05	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.101,77	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,70	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.828,27	760,00	700,00	707,00	714,00	721,00
11	- Personalaufwendungen	-47.746,23	-74.002,00	-126.738,00	-128.005,00	-129.285,00	-130.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.038,51	-71.000,00	-67.499,00	-68.174,00	-68.856,00	-69.544,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.490,22	-7.020,00	-3.899,00	-3.938,00	-3.977,00	-4.017,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.848,59	-67.000,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.495,00	-51.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.123,55	-219.022,00	-247.636,00	-250.112,00	-252.613,00	-255.139,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.295,28	-218.262,00	-246.936,00	-249.405,00	-251.899,00	-254.418,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-145.295,28	-218.262,00	-246.936,00	-249.405,00	-251.899,00	-254.418,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-145.295,28	-218.262,00	-246.936,00	-249.405,00	-251.899,00	-254.418,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.400,00	-574.545,00	-498.078,00	-503.059,00	-508.090,00	-513.171,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-259.695,28	-792.807,00	-745.014,00	-752.464,00	-759.989,00	-767.589,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-7.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.253,05	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,95	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.700,00	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)	37.577,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-61.877,87	-74.002,00	-126.738,00	-128.005,00	-129.285,00	-130.578,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.899,64	-71.000,00	-67.499,00	-68.174,00	-68.856,00	-69.544,00
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	-38.182,67	-67.000,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.495,00	-51.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-155.960,18	-212.002,00	-243.737,00	-246.174,00	-248.636,00	-251.122,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-118.383,18	-211.302,00	-243.037,00	-245.467,00	-247.922,00	-250.401,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.119,18	0,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.119,18	0,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.119,18	0,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	45	55	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	45	55	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	45	55	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	100	45	55	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	700	315	385	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	60	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	60	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	760	315	385	700	707	714	721
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	56.504	44.430	54.590	99.020	100.010	101.010	102.020
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	4.437	3.503	4.304	7.807	7.885	7.964	8.044
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	11.204	8.934	10.977	19.911	20.110	20.311	20.514
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	72.145	56.867	69.871	126.738	128.005	129.285	130.578
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	72.145	56.867	69.871	126.738	128.005	129.285	130.578
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	1.857	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	449	551	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	673	826	1.499	1.514	1.529	1.544
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	25.000	8.974	11.026	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	5.000	4.038	4.962	9.000	9.090	9.181	9.273
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	3.000	1.346	1.654	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	673	826	1.499	1.514	1.529	1.544
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	2.244	2.757	5.001	5.051	5.102	5.153
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	33.000	13.461	16.539	30.000	30.300	30.603	30.909
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	25.000	4.487	5.513	10.000	10.100	10.201	10.303
545851	Kostenerstattung an regioIT		0,00	36.000	16.153	19.847	36.000	36.360	36.724	37.091
	Zwischensumme		0,00	212.002	109.365	134.372	243.737	246.174	248.636	251.122
	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	7.020	1.749	2.150	3.899	3.938	3.977	4.017
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	7.020	1.749	2.150	3.899	3.938	3.977	4.017
	Summe Aufwendungen		0,00	219.022	111.114	136.522	247.636	250.112	252.613	255.139
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	574.545	498.078	0	498.078	503.059	508.090	513.171
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	574.545	498.078	0	498.078	503.059	508.090	513.171
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	793.567	609.192	136.522	745.714	753.171	760.703	768.310
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-792.807	-608.877	-136.137	-745.014	-752.464	-759.989	-767.589
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	2.282	11.718	14.000	14.140	14.281	14.424
	Summe Auszahlungen		0,00	0	2.282	11.718	14.000	14.140	14.281	14.424

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.119,18	0,00	-14.000,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-49.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.119,18	0,00	-14.000,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-49.800,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">414100 bis 459100 521125 bis 549300</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	11,520	10,520	10,270
davon			
Beamte	7,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	4,520	5,520	5,270

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

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

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

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

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

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/531202 "Anteil der StädteRegion Aachen an den Kosten der Förderschule Simmerath":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Sitzungsvorlagen-Nr.: 2016/0225) beschlossen, dass die Beteiligung an der
Förderschule Nordeifel für die Jahre 2015 bis zum Auslaufen der Schule schülerzahlbezogen gewährt wird. Entgegen den seinerzeitigen
Erwartungen hat die Bezirksregierung Köln am 02.02.2018 die Fortführung der Schule über das Schuljahr 2017/2018 hinaus bis zum Ende
des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) genehmigt.

Zu A/531848 "Zuschuss an den VabW":

Das Sachkonto 531848 "Zuschuss an den VabW" wird in das Budget von S 80 (Produkt 150201 "Verwaltung der
wirtschaftlichen Unternehmen") verlagert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)
- PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)
- PROwinKita - Pflegekosten

2019

328,06 €

868,22 €

648,45 €

1.844,73 €

Summe

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)

2019

54.000,00 €

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

Der Mitgliedsbeitrag an den VabW wurde bisher im Produkt 030401 - "Allgemeine Schulverwaltung" veranschlagt und wird künftig
im Produkt 150201 - "Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen" ausgewiesen.

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.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	70.833,00	100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,61	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	62.122,06	61.618,00	65.269,00	65.922,00	66.581,00	67.247,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.636,65	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	139.272,32	62.018,00	80.669,00	81.476,00	82.291,00	83.114,00
11	- Personalaufwendungen	-639.381,16	-730.768,00	-651.087,00	-657.598,00	-664.174,00	-670.815,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.823,12	-91.819,00	-120.724,00	-121.931,00	-123.150,00	-124.382,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.494,73	-57.000,00	-80.850,00	-81.659,00	-82.476,00	-83.301,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.239,98	-591,00	-15.487,00	-15.642,00	-15.798,00	-15.956,00
15	- Transferaufwendungen	-820.768,55	-404.000,00	-404.000,00	-404.090,00	-404.181,00	-404.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.878,01	-176.700,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,00	-25.756,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.585,55	-1.460.878,00	-1.297.148,00	-1.306.170,00	-1.315.281,00	-1.324.483,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.593.313,23	-1.398.860,00	-1.216.479,00	-1.224.694,00	-1.232.990,00	-1.241.369,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.593.313,23	-1.398.860,00	-1.216.479,00	-1.224.694,00	-1.232.990,00	-1.241.369,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.593.313,23	-1.398.860,00	-1.216.479,00	-1.224.694,00	-1.232.990,00	-1.241.369,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.479,14	-111.583,00	-115.758,00	-116.913,00	-118.078,00	-119.261,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.700.792,37	-1.510.443,00	-1.332.237,00	-1.341.607,00	-1.351.068,00	-1.360.630,00
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	-824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,24	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,87	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.624,63	61.618,00	65.269,00	65.922,00	66.581,00	67.247,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.107,26	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)	74.608,00	62.018,00	65.669,00	66.326,00	66.989,00	67.659,00
10	- Personalauszahlungen	-587.142,65	-700.768,00	-651.087,00	-657.598,00	-664.174,00	-670.815,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.106,77	-91.819,00	-120.724,00	-121.931,00	-123.150,00	-124.382,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.793,80	-57.000,00	-80.850,00	-81.659,00	-82.476,00	-83.301,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-803.468,55	-404.000,00	-404.000,00	-404.090,00	-404.181,00	-404.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.885,96	-176.700,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,00	-25.756,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.795.397,73	-1.430.287,00	-1.281.661,00	-1.290.528,00	-1.299.483,00	-1.308.527,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.720.789,73	-1.368.269,00	-1.215.992,00	-1.224.202,00	-1.232.494,00	-1.240.868,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	61.597,10	61.418	65.069	0	65.069	65.720	66.377	67.041
	Zwischensumme		61.597,10	61.418	65.069	0	65.069	65.720	66.377	67.041
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		61.597,10	61.418	65.069	0	65.069	65.720	66.377	67.041
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		49.960,87	46.424	50.839	0	50.839	51.348	51.862	52.381
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.604,60	3.645	4.008	0	4.008	4.048	4.088	4.129
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.766,98	9.205	10.222	0	10.222	10.324	10.427	10.531
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		64.332,45	59.274	65.069	0	65.069	65.720	66.377	67.041
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		64.332,45	59.274	65.069	0	65.069	65.720	66.377	67.041
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		64.332,45	68.274	74.069	0	74.069	74.810	75.558	76.314
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		64.332,45	68.274	74.069	0	74.069	74.810	75.558	76.314
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	-2.735,35	-6.856	-9.000	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
			✓							

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-300.003,00	0,00	-1.200.001,00	0,00 0,00	-1.300.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.003,00	0,00	-1.200.001,00	0,00 0,00	-1.300.003,00

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 Schulen 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. Personenberechtigte an den o.a. Schulen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 429107, 448500 531822, 533815 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	2,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	2,500

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 2019 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.

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 neue Landesregierung hat für das Schuljahr 2019/2020 eine Fortführung der Förderung im bisherigen Umfang in Aussicht gestellt.

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 2019 fortgeführt. Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2019 Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Sozialarbeiterstellen in den Haushalt einzustellen. Die Maßnahme wird ebenfalls bis zum 31.07.2019 befristet fortgeführt. Am 13.12.2018 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2018/0440), die am 06.04.2017 beschlossenen 2 kommunalen Vollzeitstellen ab dem 01.08.2019 befristet bis zum 31.07.2020 weiterzuführen und ebenfalls den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH entsprechend fortzusetzen.

A/529110**Schülerbeförderungskosten**

TP	Bezeichnung	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	€			€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	367.195,24	518.100,00	450.000,00	460.000,00	440.000,00	20.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	445.484,49	508.000,00	500.000,00	520.000,00	530.000,00	-10.000,00
940120	Kleebachschule in Aachen	552.466,38	651.400,00	890.000,00	800.000,00	725.000,00	75.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	216.007,79	272.000,00	290.000,00	300.000,00	295.000,00	5.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	180.518,23	182.000,00	190.000,00	205.000,00	180.000,00	25.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	221.259,16	220.000,00	420.000,00	350.000,00	310.000,00	40.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	172.161,07	183.000,00	183.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		2.155.092,36	2.534.500,00	2.923.000,00	2.835.000,00	2.680.000,00	155.000,00
940700	Berufskolleg in Alsdorf	125.577,43	145.000,00	179.000,00	183.000,00	185.000,00	-2.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	156.379,18	147.000,00	193.000,00	179.000,00	145.000,00	34.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	212.238,35	215.000,00	295.000,00	297.000,00	270.000,00	27.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	84.088,36	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.998,89	330.000,00	433.000,00	400.000,00	440.000,00	-40.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184.538,53	180.000,00	227.000,00	241.000,00	265.000,00	-24.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	164.486,97	165.000,00	215.000,00	226.000,00	215.000,00	11.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	202.408,99	205.000,00	248.000,00	227.000,00	210.000,00	17.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	85.665,37	86.000,00	110.000,00	113.000,00	115.000,00	-2.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	117.298,88	138.000,00	134.000,00	170.000,00	155.000,00	15.000,00
		1.689.680,95	1.691.000,00	2.134.000,00	2.136.000,00	2.100.000,00	36.000,00
		3.844.773,31	4.225.500,00	5.057.000,00	4.971.000,00	4.780.000,00	191.000,00

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 - Schulamt	Budgetverantwortung: Frau Meyering, Tel.: 4100	Produktverantwortung: Frau Meyering, Tel.: 4100
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport
- Umsetzung des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfe ("KOBSI") an Schulen lt. Vorlagen 2015/0053-E1, 2016/0235, 2017/0113 sowie 2018/0093.

Zielgruppen:

- Schulleiterinnen und Schulleiter
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	34,532	31,071	28,591
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	29,532 (15,352)	26,071 (12,661)	23,591 (12,431)

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für den Einsatz der systemisch arbeitenden Unterstützungskräfte an Pilotschulen im Schuljahr 2018/2019 und 2019/2020 sowie für das Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel (Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion). Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 zusätzlich 250.000 € für weitere 5 "KOBSI-Stellen" bereitgestellt, die Gesamtstellenzahl für "KOBSI" steigt in 2019 somit auf 21.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2019 für folgende Fachwendungen benötigt:

- WINDSV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)
- AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)
- Beihilfe NRW (regio iT)
- Mind Manager (Wartungskosten für 2 Lizenzen)

insgesamt

gerundet

<u>2019</u>
595,00 €
3.084,48 €
15.514,93 €
104,73 €
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
19.299,14 €
<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <u>19.299,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2019 für folgende Fachwendungen benötigt:

- Beihilfe NRW plus (einmalige Kosten 20.800,00 € /laufende Kosten im Projektjahr 26.500,00 €)
- Datenbank Schulbesuchsangelegenheiten (nur einmalie Kosten)

insgesamt

<u>2019</u>
47.300,00 €
5.000,00 €
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
<u>52.300,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.977,48	12.000,00	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	11.512,00	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.312,04	0,00	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	47.801,52	15.600,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
11	- Personalaufwendungen	-1.193.018,39	-1.453.445,00	-1.875.298,00	-1.894.051,00	-1.912.991,00	-1.932.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.308,32	-70.490,00	-87.060,00	-87.931,00	-88.810,00	-89.698,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.194,40	-19.195,00	-71.598,00	-72.314,00	-73.037,00	-73.768,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-97,15	-98,00	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.273,49	-30.400,00	-12.051,00	-12.172,00	-12.293,00	-12.416,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.321.891,75	-1.573.628,00	-2.046.066,00	-2.066.528,00	-2.087.192,00	-2.108.065,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.274.090,23	-1.558.028,00	-2.030.466,00	-2.050.772,00	-2.071.279,00	-2.091.993,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.274.090,23	-1.558.028,00	-2.030.466,00	-2.050.772,00	-2.071.279,00	-2.091.993,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.274.090,23	-1.558.028,00	-2.030.466,00	-2.050.772,00	-2.071.279,00	-2.091.993,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.107,56	-271.334,00	-272.500,00	-275.225,00	-277.978,00	-280.757,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.536.197,79	-1.829.362,00	-2.302.966,00	-2.325.997,00	-2.349.257,00	-2.372.750,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 43 Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Derichs,
Tel.: 4309
Frau Roentgen,
Tel.: 4307

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02 943100 943300 943400	Bildungsbüro Bildungsbüro Bildungszugabe Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	111 117 118 119

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 	
	TP 943100:	414100 414800 u. 446400 543946 527160, 543175, 543985
	TP 943400:	414100 543175, 543985, 543990 u. 545852

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	14,200	13,700	11,700
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	13,200	12,700	10,700

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro folgende Arbeitsbereiche:

- Übergangsmangement 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 22.03.2018 (SV-Nr: 2018/0034) zur Fortführung des Bundesförderprogramms "Koordination der Bildungszugabe für Neuzugewanderte" (BMBF): 3 Personalstellen werden zu 100 % bis Ende 2020 gefördert.

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" und A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis der vom SRA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0431 anteilig 22.667 € Personalaufwendungen und in gleicher Höhe Fördermittel des Bundes in den Haushalt 2019 eingestellt. Es handelt sich hierbei um anteilige Mittel für die Beteiligung am Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik", das zunächst eine Laufzeit vom 01.09.2019 bis 31.08.2021 haben soll.

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/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":

Wechsel des Sachkontos von A 40 zu A 43 ab 2017. 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. Der höhere Ansatz ergibt sich aufgrund der neuen ö.r. Vereinbarung ab 01.01.2018 (SV 2017/0357)

Zu A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis der im SRA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0501 zusätzlich 10.000 € für den Aufbau und die Förderung einer "Route des Erinnerns" unter zentraler Einbindung der Akademie Vogelsang IP bereitgestellt.

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Der Ausschuss für Schulen und Bildung hat am 14.06.2018 folgendes beschlossen (2018/0181):

"Er anerkennt die positive Entwicklung der Bildungszugabe und den großen Mehrwert für die Bildungsinstitutionen und Anbieter außerschulischer Angebote in der StädteRegion Aachen."

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmangement 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, 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/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool
- BFE Portal (Impiris)

insgesamt

	2019
TP 943400	<u>18.300,00 €</u>
TP 943400	<u>2.500,00 €</u>
	<u><u>20.800,00 €</u></u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	568.401,50	620.150,00	606.730,00	612.797,00	618.926,00	625.114,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.170,00	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.003,99	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	583.575,49	635.150,00	616.730,00	622.897,00	629.127,00	635.417,00
11	- Personalaufwendungen	-849.850,07	-891.082,00	-944.860,00	-954.309,00	-963.853,00	-973.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.560,79	-16.234,00	-19.870,00	-20.068,00	-20.268,00	-20.470,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-259.589,86	-343.976,00	-353.500,00	-357.035,00	-360.605,00	-364.212,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-257,96	-248,00	-377,00	-381,00	-385,00	-389,00
15	- Transferaufwendungen	-382.732,11	-449.000,00	-448.000,00	-449.380,00	-450.774,00	-452.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.286,47	-412.940,00	-390.640,00	-394.547,00	-398.492,00	-402.476,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.826.277,26	-2.113.480,00	-2.157.247,00	-2.175.720,00	-2.194.377,00	-2.213.221,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.242.701,77	-1.478.330,00	-1.540.517,00	-1.552.823,00	-1.565.250,00	-1.577.804,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.242.701,77	-1.478.330,00	-1.540.517,00	-1.552.823,00	-1.565.250,00	-1.577.804,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.242.701,77	-1.478.330,00	-1.540.517,00	-1.552.823,00	-1.565.250,00	-1.577.804,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.986,36	-207.850,00	-204.982,00	-207.034,00	-209.103,00	-211.192,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.439.688,13	-1.686.180,00	-1.745.499,00	-1.759.857,00	-1.774.353,00	-1.788.996,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.694.973,47	12.623.162,00	14.741.796,00	14.889.214,00	15.038.106,00	15.188.486,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.135.187,31	4.897.200,00	4.754.200,00	4.801.742,00	4.849.761,00	4.898.259,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.787,97	1.740.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.070,86	389.170,00	510.719,00	515.826,00	520.983,00	526.193,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	246.105,22	182.500,00	225.500,00	227.755,00	230.033,00	232.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.798,36	4.021,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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	20.450.923,19	19.836.553,00	22.133.315,00	22.354.648,00	22.578.195,00	22.803.976,00
11	- Personalaufwendungen	-14.330.970,18	-16.042.471,00	-17.611.548,00	-17.787.663,00	-17.965.539,00	-18.145.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.895,69	-252.781,00	-318.701,00	-321.888,00	-325.107,00	-328.358,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.503.992,81	-1.451.710,00	-1.631.210,00	-1.647.522,00	-1.663.998,00	-1.680.637,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.662,68	-272.005,00	-390.924,00	-394.833,00	-398.782,00	-402.770,00
15	- Transferaufwendungen	-21.080.250,72	-20.794.366,00	-21.076.017,00	-21.286.777,00	-21.499.646,00	-21.714.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022.600,18	-840.078,00	-927.978,00	-937.259,00	-946.630,00	-956.094,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.349.372,26	-39.653.411,00	-41.956.378,00	-42.375.942,00	-42.799.702,00	-43.227.695,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.898.449,07	-19.816.858,00	-19.823.063,00	-20.021.294,00	-20.221.507,00	-20.423.719,00
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)	-18.898.449,07	-19.816.858,00	-19.823.063,00	-20.021.294,00	-20.221.507,00	-20.423.719,00
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	-18.898.449,07	-19.816.858,00	-19.823.063,00	-20.021.294,00	-20.221.507,00	-20.423.719,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.355,35	69.555,00	63.500,00	64.135,00	64.776,00	65.424,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.132,37	-722.327,00	-899.690,00	-908.692,00	-917.780,00	-926.955,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.555.226,09	-20.469.630,00	-20.659.253,00	-20.865.851,00	-21.074.511,00	-21.285.250,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-13.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.834.055,45	12.374.104,00	14.462.473,00	14.607.098,00	14.753.169,00	14.900.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.753.568,62	4.897.200,00	4.754.200,00	4.801.742,00	4.849.761,00	4.898.259,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.132,66	1.740.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.208,89	389.170,00	510.719,00	515.826,00	520.983,00	526.193,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.458,02	182.500,00	225.500,00	227.755,00	230.033,00	232.333,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	266.018,06	4.021,00	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)	19.335.441,70	19.586.995,00	21.853.492,00	22.072.027,00	22.292.748,00	22.515.675,00
10	- Personalauszahlungen	-14.540.607,88	-16.042.471,00	-17.611.548,00	-17.787.663,00	-17.965.539,00	-18.145.196,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-299.614,81	-252.781,00	-318.701,00	-321.888,00	-325.107,00	-328.358,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.489.447,77	-1.451.710,00	-1.631.210,00	-1.647.522,00	-1.663.998,00	-1.680.637,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.194.642,97	-20.650.010,00	-20.932.909,00	-21.142.238,00	-21.353.661,00	-21.567.195,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.093.662,98	-840.078,00	-927.978,00	-937.259,00	-946.630,00	-956.094,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-37.617.976,41	-39.237.050,00	-41.422.346,00	-41.836.570,00	-42.254.935,00	-42.677.480,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-18.282.534,71	-19.650.055,00	-19.568.854,00	-19.764.543,00	-19.962.187,00	-20.161.805,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.886,99	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-843.077,82	-11.157.000,00	-7.720.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.846,52	-575.000,00	-505.100,00	-270.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-80.000,00	-326.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.200.345,71	-11.812.000,00	-8.701.100,00	-4.650.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-917.853,00	-6.039.379,00	-8.378.376,00	-4.650.000,00	0,00	0,00

Produkt 05.07.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">421103</td> <td style="text-align: center;">533903</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">421112,421104 und 422105</td> <td style="text-align: center;">533901</td> </tr> </table>	421103	533903	421112,421104 und 422105	533901
421103	533903				
421112,421104 und 422105	533901				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,390	3,090	2,890
davon			
Beamte	2,390	1,590	2,390
tariflich Beschäftigte	1,000	1,500	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 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 ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten; ab diesem Zeitpunkt ist eine Fallzahlsteigerung von rd.140 % eingetreten.

Damit einher geht ein Personalmehrbedarf. Die Ertrags- und Aufwandsansätze im Haushaltsentwurf wurden entsprechend angepasst.

Zum 01.07.2019 wird die Bearbeitung des Rückgriffs der Unterhaltsschuldner auf das Land NRW übergehen. Zurzeit wird dafür eine neue Landesbehörde aufgebaut. Es steht noch nicht fest, ab welchem Arbeitsschritt das Land den Rückgriff übernimmt, so dass auch noch nicht prognostiziert werden kann, in welchem Umfang bei A 51 Personalkosten eingespart werden können. Sollte das Land die Bearbeitung erst nach Titulierung des Unterhalts und ab der nachfolgenden Vollstreckung übernehmen, ergibt sich bei A 51 keine personelle Einsparung, da die Vollstreckung hier bei A 20 angesiedelt ist.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	653.807,77	1.198.700,00	1.284.700,00	1.297.547,00	1.310.523,00	1.323.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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)	653.807,77	1.198.700,00	1.284.700,00	1.297.547,00	1.310.523,00	1.323.629,00
10	- Personalauszahlungen	-124.559,70	-241.186,00	-198.155,00	-200.136,00	-202.137,00	-204.159,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.528,61	-22.788,00	-45.836,00	-46.295,00	-46.758,00	-47.225,00
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	-885.500,46	-1.484.500,00	-1.527.500,00	-1.542.775,00	-1.558.203,00	-1.573.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.045.588,77	-1.748.974,00	-1.771.991,00	-1.789.711,00	-1.807.608,00	-1.825.684,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-391.781,00	-550.274,00	-487.291,00	-492.164,00	-497.085,00	-502.055,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Heyn

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,210	2,910	2,910
davon			
Beamte	0,600	1,200	0,600
tariflich Beschäftigte	2,610	1,710	2,310

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-149.343,30	-180.130,00	-185.622,00	-187.478,00	-189.352,00	-191.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.947,46	-21.727,00	-7.197,00	-7.269,00	-7.342,00	-7.415,00
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	-64.123,72	-64.385,00	-70.885,00	-71.594,00	-72.310,00	-73.033,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.414,48	-266.242,00	-263.704,00	-266.341,00	-269.004,00	-271.694,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.414,48	-266.242,00	-263.704,00	-266.341,00	-269.004,00	-271.694,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-239.414,48	-266.242,00	-263.704,00	-266.341,00	-269.004,00	-271.694,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-239.414,48	-266.242,00	-263.704,00	-266.341,00	-269.004,00	-271.694,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.542,28	-39.894,00	-16.521,00	-16.687,00	-16.854,00	-17.023,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-279.956,76	-306.136,00	-280.225,00	-283.028,00	-285.858,00	-288.717,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath).
Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt.

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,050	4,050	4,050
davon			
Beamte	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	3,900	3,900	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).

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 **Mobile Jugendarbeit** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie unterbreitet aufsuchende Freizeitangebote mit Einsatz des "Jumonofels" (Jugendmobil Nordeifel) und erreicht Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht von sich aus eine Anbindung an bestehende Vereine und Institutionen finden. Darüber hinaus leistet sie Einzelfallhilfe und ist im vorbeugenden Kinder- und Jugendschutz aktiv.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendgerichtshilfe** begleitet Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind im Strafverfahren, verfasst gutachterliche Stellungnahmen an Staatsanwaltschaft und Gerichte, überwacht Weisungen und Auflagen und bietet ambulante Maßnahmen an (Sozialer Trainingskurs etc.).

Zielsetzung:

- Junge Menschen erhalten ein bedarfsbezogenes offenes und freiwilliges Freizeitangebot. Sie sind bei dessen Planung und Gestaltung aktiv beteiligt.
- Junge Menschen und ihre Eltern erhalten Unterstützung und Aufklärung, um sich vor Gefahren zu schützen.
- Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende werden aus pädagogischer Sicht im Strafverfahren begleitet. Es sind bedarfsgerecht ambulante Maßnahmen vorhanden.

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 951100:</td> <td style="width: 30%;">414100</td> <td style="width: 30%;">531203 und 533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414900</td> <td>531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>456500</td> <td>521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>231101</td> <td>071211</td> </tr> </table>	TP 951100:	414100	531203 und 533136		414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211
TP 951100:	414100	531203 und 533136																	
	414800	533136																	
	414900	531817																	
	446400	533136																	
	456500	521110																	
	231101	071211																	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,390	5,340	5,170
davon Beamte	1,320	1,320	1,320
tariflich Beschäftigte	4,070	4,020	3,850

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 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 63.064 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit und 19.936 € für Personalkosten Jugendmobil (LEADER). In gleicher Höhe sind Aufwendungen beim Sachkonto 531203 veranschlagt.

Zu A/543160 und A/543163 "Geräte und Ausstattung":

In 2019 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. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	73.816,39	71.630,00	96.220,00	97.182,00	98.154,00	99.135,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.291,08	23.670,00	23.600,00	23.836,00	24.074,00	24.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.107,47	95.400,00	119.920,00	121.119,00	122.330,00	123.553,00
11	- Personalaufwendungen	-289.125,61	-341.586,00	-338.174,00	-341.556,00	-344.972,00	-348.423,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.947,45	-22.652,00	-26.851,00	-27.119,00	-27.390,00	-27.663,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.515,70	-17.700,00	-9.200,00	-9.292,00	-9.385,00	-9.479,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.339,45	-373,00	-5.035,00	-5.086,00	-5.137,00	-5.189,00
15	- Transferaufwendungen	-316.693,43	-332.500,00	-353.234,00	-356.766,00	-360.334,00	-363.937,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.217,70	-18.900,00	-19.770,00	-19.968,00	-20.167,00	-20.368,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.839,34	-733.711,00	-752.264,00	-759.787,00	-767.385,00	-775.059,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-546.731,87	-638.311,00	-632.344,00	-638.668,00	-645.055,00	-651.506,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-546.731,87	-638.311,00	-632.344,00	-638.668,00	-645.055,00	-651.506,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-546.731,87	-638.311,00	-632.344,00	-638.668,00	-645.055,00	-651.506,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.352,82	-68.232,00	-29.731,00	-30.030,00	-30.332,00	-30.636,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-616.084,69	-706.543,00	-662.075,00	-668.698,00	-675.387,00	-682.142,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.886,48	71.630,00	91.500,00	92.415,00	93.339,00	94.272,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.712,90	23.670,00	23.600,00	23.836,00	24.074,00	24.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	98.599,38	95.400,00	115.200,00	116.352,00	117.515,00	118.690,00
10	- Personalauszahlungen	-298.227,86	-341.586,00	-338.174,00	-341.556,00	-344.972,00	-348.423,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.115,01	-22.652,00	-26.851,00	-27.119,00	-27.390,00	-27.663,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.643,99	-17.700,00	-9.200,00	-9.292,00	-9.385,00	-9.479,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-333.426,37	-332.500,00	-353.234,00	-356.766,00	-360.334,00	-363.937,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.499,33	-18.900,00	-19.770,00	-19.968,00	-20.167,00	-20.368,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-673.912,56	-733.338,00	-747.229,00	-754.701,00	-762.248,00	-769.870,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-575.313,18	-637.938,00	-632.029,00	-638.349,00	-644.733,00	-651.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.757,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	37.757,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.428,70	-5.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-40.428,70	-5.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.671,49	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		62.701,35	63.130	83.000	0	83.000	83.830	84.668	85.515
414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		8.331,13	8.000	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		1.604,00	500	500	0	500	505	510	515
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.179,81	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		26.291,08	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		100.107,37	94.730	114.600	0	114.600	115.746	116.903	118.072
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	4.720	0	4.720	4.767	4.815	4.863
	Zwischensumme		0,00	0	4.720	0	4.720	4.767	4.815	4.863
	Summe Erträge		100.107,37	94.730	119.320	0	119.320	120.513	121.718	122.935
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		163.254,26	201.280	202.438	0	202.438	204.462	206.507	208.572
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.991,75	15.805	15.961	0	15.961	16.121	16.282	16.445
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.088,05	39.911	40.705	0	40.705	41.112	41.523	41.938
	Zw.-summe Personalaufwendungen		209.334,06	256.996	259.104	0	259.104	261.695	264.312	266.955
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		209.334,06	256.996	259.104	0	259.104	261.695	264.312	266.955
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		4.111,21	14.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		1.264,43	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		140,06	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		216.980,30	223.000	245.234	0	245.234	247.686	250.163	252.665
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		24.066,03	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		75.647,10	76.500	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.451,96	2.600	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		1.424,14	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		417,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		1.002,01	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) (Grenzlandhallen Roetgen)		326,49	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	650	650	0	650	657	664	671
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	2.300	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen)		0,00	590	420	0	420	424	428	432
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		250,00	250	290	0	290	293	296	299
	Zwischensumme		537.424,79	619.096	634.308	0	634.308	640.651	647.057	653.527
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		13,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.216,14	0	4.865	0	4.865	4.914	4.963	5.013
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		123,31	373	170	0	170	172	174	176
	Zwischensumme		1.352,45	373	5.035	0	5.035	5.086	5.137	5.189
	Summe Aufwendungen		538.777,24	619.469	639.343	0	639.343	645.737	652.194	658.716

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.341,21	8.555	2.661	0	2.661	2.688	2.715	2.742
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.945,64	2.625	756	0	756	764	772	780
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.142,92	13.167	3.804	0	3.804	3.842	3.880	3.919
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.335,82	2.382	748	0	748	755	763	771
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.606,30	3.223	831	0	831	839	847	855
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.685,40	2.146	650	0	650	657	664	671
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.234,39	2.796	914	0	914	923	932	941
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.802,71	1.313	465	0	465	470	475	480
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.651,00	9.782	9.756	0	9.756	9.854	9.953	10.053
	Summe Aufwendungen aus ILV		46.745,39	45.989	20.585	0	20.585	20.792	21.001	21.212
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		585.522,63	665.458	659.928	0	659.928	666.529	673.195	679.928
	Saldo (Zuschussbedarf)		-485.415,26	-570.728	-540.608	0	-540.608	-546.016	-551.477	-556.993
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		37.757,21	35.000,00	100	0	100	0	0	0
081120	Abgänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		8,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-37.770,21	35.000	100	0	100	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugänge PKW/Anhänger		38.916,57	0,00	100	0	100	0	0	0
081110	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		709,90	5.000,00	5.000	0	5.000	0	0	0
081111	Zugänge BGA (Zentrale Beschaffung)		802,23	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		40.428,70	5.000	5.100	0	5.100	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		0,00	670	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		0,00	670	600	0	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	670	600	0	600	606	612	618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		71.103,25	75.471	70.183	0	70.183	70.886	71.596	72.314
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.109,88	3.054	3.113	0	3.113	3.144	3.175	3.207
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		243,62	240	245	0	245	247	249	251
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		656,72	606	626	0	626	632	638	644
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.678,08	5.219	4.903	0	4.903	4.952	5.002	5.052
	Zw.-summe Personalaufwendungen		79.791,55	84.590	79.070	0	79.070	79.861	80.660	81.468
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		21.069,18	18.901	21.713	0	21.713	21.930	22.149	22.370
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		4.878,27	3.751	5.138	0	5.138	5.189	5.241	5.293
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		25.947,45	22.652	26.851	0	26.851	27.119	27.390	27.663
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		105.739,00	107.242	105.921	0	105.921	106.980	108.050	109.131
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen"		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.336,10	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		108.075,10	114.242	112.921	0	112.921	114.050	115.191	116.343
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		108.078,10	114.242	112.921	0	112.921	114.050	115.191	116.343
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.002,91	4.139	1.088	0	1.088	1.099	1.110	1.121
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		938,30	1.266	309	0	309	312	315	318
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.874,05	6.370	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.130,54	1.153	306	0	306	309	312	315
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.260,17	1.558	340	0	340	343	346	349
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		813,26	1.038	266	0	266	269	272	275
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.047,40	1.353	374	0	374	378	382	386
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		873,80	636	190	0	190	192	194	196
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.667,00	4.730	4.718	0	4.718	4.765	4.813	4.861
	Summe Aufwendungen aus ILV		22.607,43	22.243	9.146	0	9.146	9.238	9.331	9.424
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		130.685,53	136.485	122.067	0	122.067	123.288	124.522	125.767
	Saldo (Zuschussbedarf)		-130.685,53	-135.815	-121.467	0	-121.467	-122.682	-123.910	-125.149
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		100.107,37	95.400	115.200	0	115.200	116.352	117.515	118.690
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	4.720	0	4.720	4.767	4.815	4.863
	Summe		100.107,37	95.400	119.920	0	119.920	121.119	122.330	123.553
	Summe Erträge		100.107,37	95.400	119.920	0	119.920	121.119	122.330	123.553
	Zahlungswirksame Aufwendungen		645.499,89	733.338	747.229	0	747.229	754.701	762.248	769.870
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.355,45	373	5.035	0	5.035	5.086	5.137	5.189
	Summe		646.855,34	733.711	752.264	0	752.264	759.787	767.385	775.059
	Summe Aufwendungen		646.855,34	733.711	752.264	0	752.264	759.787	767.385	775.059
	Zahlungswirksamer Saldo		-545.392,52	-637.938	-632.029	0	-632.029	-638.349	-644.733	-651.180
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.355,45	-373	-315	0	-315	-319	-322	-326
	Summe		-546.747,97	-638.311	-632.344	0	-632.344	-638.668	-645.055	-651.506
	Summe Saldo		-546.747,97	-638.311	-632.344	0	-632.344	-638.668	-645.055	-651.506
	Aufwendungen aus ILV		69.352,82	68.232	29.731	0	29.731	30.030	30.332	30.636
	Saldo insgesamt		-616.100,79	-706.543	-662.075	0	-662.075	-668.698	-675.387	-682.142

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Jugendmobil (I519511001)	-1.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-802,23	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-802,23	-5.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.100,00

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel. 2488	Produktverantwortung: Frau Werden-Bergs, Tel. 2461 Herr Lanser, Tel. 2150 Frau Beckmann, Tel. 2149
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, Baby-Besuchsdienst, Amtsvormundschaft/-pflegschaft: Frau Werden-Bergs; EGH und Familienbildung: Herr Lanser, wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Eingliederungshilfe, Beistandschaften: Frau Beckmann).

- **Beratung und Information** für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- **Hilfen zur Erziehung** in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- **Hilfen für junge Volljährige** als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung (Verselbstständigung).
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Der **Baby-Besuchsdienst** besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung).
- **Schutzauftrag 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 für hilfesuchende Familien und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Kontaktaufnahme.
- der Anteil der Heimunterbringungen liegt jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen.

Bewirtschaftungsregeln																
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">TP 951300:</td> <td style="width: 45%;">421101 und 421113</td> <td style="width: 40%;">533139 bis 533146 533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">446400</td> <td style="text-align: center;">533147</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">531856</td> </tr> <tr> <td>TP 951310:</td> <td>422102</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td>TP 951330:</td> <td>421101, 422102 und 421113</td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table> 	TP 951300:	421101 und 421113	533139 bis 533146 533203 bis 533208		446400	533147		414100	531856	TP 951310:	422102	533149 bis 533209	TP 951330:	421101, 422102 und 421113	533145 bis 533210
TP 951300:	421101 und 421113	533139 bis 533146 533203 bis 533208														
	446400	533147														
	414100	531856														
TP 951310:	422102	533149 bis 533209														
TP 951330:	421101, 422102 und 421113	533145 bis 533210														

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	31,990	30,510	31,140
davon			
Beamte	7,060	6,560	7,060
tariflich Beschäftigte	24,930	23,950	24,080

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).

Personalmehrbedarf im Umfang von 1,0 Stelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe als Folge der Aufgabenentwicklung in den Hilfen zur Erziehung gemäß VK-Beschluss vom 30.01.2018 (Erhöhung der Personalaufwendungen - Basiswert - in der diff. RU um 66.000 €.)

Zu A/533142, A/533143 und A/533204 "Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Menschen und werden über die Sachkosten HZE abgewickelt. Die Aufwendungen für UMA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen. Aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur der UMA und der zur Zeit sinkenden Flüchtlingszahl sind die Ansätze reduziert worden. Die Erträge wurden in entsprechender Höhe veranschlagt (vgl. E/421101). Die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation ist nicht sicher prognostizierbar.

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)":

Der Pflegekinderdienst bestreitet aus diesen Mitteln aller erforderlichen Schulungen und Seminare für Pflegeeltern, Pflegekinder sowie Erziehungsstellen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem jeweiligen notwendigen Bedarf. Für einzelne kostenintensive Angebote wird durch die Teilnehmer eine gestaffelte Gebühr entrichtet.

Zu A/533507 "Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen":

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen 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).

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.).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	225.204,25	127.900,00	142.500,00	143.925,00	145.364,00	146.818,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.278.774,48	3.623.500,00	3.349.500,00	3.382.995,00	3.416.826,00	3.450.994,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.153,81	0,00	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	3.519.284,52	3.754.900,00	3.495.500,00	3.530.455,00	3.565.760,00	3.601.418,00
11	- Personalaufwendungen	-1.881.278,32	-1.941.845,00	-2.042.300,00	-2.062.722,00	-2.083.349,00	-2.104.182,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-132.614,31	-105.210,00	-136.153,00	-137.515,00	-138.891,00	-140.281,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	244.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.323.426,24	-10.216.159,00	-9.766.250,00	-9.863.913,00	-9.962.552,00	-10.062.175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.522,28	-24.930,00	-28.435,00	-28.720,00	-29.007,00	-29.297,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.112.443,82	-12.288.144,00	-11.973.138,00	-12.092.870,00	-12.213.799,00	-12.335.935,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.593.159,30	-8.533.244,00	-8.477.638,00	-8.562.415,00	-8.648.039,00	-8.734.517,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-7.593.159,30	-8.533.244,00	-8.477.638,00	-8.562.415,00	-8.648.039,00	-8.734.517,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.593.159,30	-8.533.244,00	-8.477.638,00	-8.562.415,00	-8.648.039,00	-8.734.517,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.630,43	-291.864,00	-152.963,00	-154.495,00	-156.040,00	-157.598,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.889.789,73	-8.825.108,00	-8.630.601,00	-8.716.910,00	-8.804.079,00	-8.892.115,00
30	Nachr: Verrechn. 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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		70.392,43	35.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Zwischensumme		70.392,43	35.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung		5.152,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.152,38	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		75.544,81	35.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		21.571,86	20.173	21.729	0	21.729	21.946	22.165	22.387
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.633,04	74.164	74.890	0	74.890	75.639	76.396	77.160
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.659,83	5.824	5.904	0	5.904	5.963	6.023	6.083
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.843,29	14.706	15.058	0	15.058	15.209	15.361	15.515
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.293,94	1.395	1.518	0	1.518	1.533	1.548	1.563
	Zw.-summe Personalaufwendungen		99.001,96	116.262	119.099	0	119.099	120.290	121.493	122.708
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.544,52	5.052	6.722	0	6.722	6.789	6.857	6.926
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		1.450,31	1.003	1.591	0	1.591	1.607	1.623	1.639
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.994,83	6.055	8.313	0	8.313	8.396	8.480	8.565
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		105.996,79	122.317	127.412	0	127.412	128.686	129.973	131.273
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		26.935,48	45.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		142.945,71	180.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		132.102,43	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		223.335,45	320.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		381.748,70	420.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		1.013.064,56	1.210.317	1.200.412	0	1.200.412	1.212.416	1.224.540	1.236.785
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		14.241,41	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		6.033,79	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG									
	Zwischensumme		20.275,20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.033.339,76	1.210.317	1.200.412	0	1.200.412	1.212.416	1.224.540	1.236.785
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.159,63	2.614	1.308	0	1.308	1.321	1.334	1.347
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		592,26	799	372	0	372	376	380	384
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.709,98	4.023	1.871	0	1.871	1.890	1.909	1.928
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		713,89	728	368	0	368	372	376	380
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		796,52	985	408	0	408	412	416	420
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		515,19	656	320	0	320	323	326	329
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.289,60	854	450	0	450	455	460	465
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		551,04	401	229	0	229	231	233	235
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.949,00	2.989	2.981	0	2.981	3.011	3.041	3.071
	Summe Aufwendungen aus ILV		14.277,11	14.049	8.307	0	8.307	8.391	8.475	8.559
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.047.616,87	1.224.366	1.208.719	0	1.208.719	1.220.807	1.233.015	1.245.344
	Saldo (Zuschussbedarf)		-972.072,06	-1.189.366	-1.138.719	0	-1.138.719	-1.150.107	-1.161.608	-1.173.223
			✓							

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 in der Regel für Kinder bis ca. 6 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 weiteren Gruppen in Baesweiler, Setterich und Simmerath-Kesternich erhöht sich der Zuschussbedarf.

Zielsetzung:

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten. Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">414100, 414200, 432110, 448403</td> <td>501100 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">414100 und 414200</td> <td>531857</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">414800</td> <td>527160</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">446902</td> <td>527140</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456500</td> <td>521110 und 527160</td> </tr> </table>	414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560	414100 und 414200	531857	414800	527160	446902	527140	456500	521110 und 527160
414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560										
414100 und 414200	531857										
414800	527160										
446902	527140										
456500	521110 und 527160										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	297,500	275,000	220,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	292,500	270,000	215,000

Produkt 06.03.01

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Erläuterungen:

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6 jährige 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 zwei weiteren Gruppen in der KiTa Ringstr., die Errichtung von vier neuen Gruppen im Neubaugebiet "Kloshaus" sowie die neu zu schaffende Gruppe in Kesternich (KJHA 14.03.2018).

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 und in 2019 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.

Für die Teilnahme am Projekt "proKindertagespflege" und "family" sind kostenneutral als Ertrag bei SK E/414100 sowie als Personalaufwand je 70.000 € im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 vom SRT am 13.12.2018 auf Basis der vom KJHA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0529 zusätzlich in den Haushalt 2019 eingestellt worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.395.952,83	12.423.632,00	14.503.076,00	14.648.107,00	14.794.588,00	14.942.533,00
03	+ Sonstige Transfererträge	108.192,00	75.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.787,97	1.740.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.149,78	362.000,00	483.619,00	488.455,00	493.339,00	498.272,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	239.583,24	182.500,00	225.500,00	227.755,00	230.033,00	232.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.201,08	3.921,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	16.028.866,90	14.787.553,00	17.233.195,00	17.405.527,00	17.579.582,00	17.755.376,00
11	- Personalaufwendungen	-11.650.439,84	-13.102.294,00	-14.607.552,00	-14.753.628,00	-14.901.164,00	-15.050.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.458,25	-77.233,00	-98.813,00	-99.801,00	-100.799,00	-101.807,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.498.477,11	-1.434.010,00	-1.622.010,00	-1.638.230,00	-1.654.613,00	-1.671.158,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-291.471,39	-271.632,00	-385.705,00	-389.561,00	-393.457,00	-397.391,00
15	- Transferaufwendungen	-10.463.950,16	-8.761.207,00	-9.429.033,00	-9.523.323,00	-9.618.557,00	-9.714.743,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930.736,48	-731.363,00	-808.388,00	-816.472,00	-824.636,00	-832.881,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.890.533,23	-24.377.739,00	-26.951.501,00	-27.221.015,00	-27.493.226,00	-27.768.156,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.861.666,33	-9.590.186,00	-9.718.306,00	-9.815.488,00	-9.913.644,00	-10.012.780,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-9.861.666,33	-9.590.186,00	-9.718.306,00	-9.815.488,00	-9.913.644,00	-10.012.780,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.861.666,33	-9.590.186,00	-9.718.306,00	-9.815.488,00	-9.913.644,00	-10.012.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.871,92	-253.721,00	-665.540,00	-672.195,00	-678.918,00	-685.706,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.113.971,25	-9.841.407,00	-10.381.346,00	-10.485.158,00	-10.590.012,00	-10.695.910,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-13.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-13.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.531.964,72	12.174.574,00	14.228.473,00	14.370.758,00	14.514.466,00	14.659.610,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.423,90	75.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.132,66	1.740.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.885,99	362.000,00	483.619,00	488.455,00	493.339,00	498.272,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.936,04	182.500,00	225.500,00	227.755,00	230.033,00	232.333,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	908,89	3.921,00	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)	16.084.252,20	14.537.995,00	16.958.092,00	17.127.673,00	17.298.950,00	17.471.938,00
10	- Personalauszahlungen	-11.816.401,30	-13.102.294,00	-14.607.552,00	-14.753.628,00	-14.901.164,00	-15.050.176,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.985,83	-77.233,00	-98.813,00	-99.801,00	-100.799,00	-101.807,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.483.803,78	-1.434.010,00	-1.622.010,00	-1.638.230,00	-1.654.613,00	-1.671.158,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.631.984,79	-8.616.851,00	-9.285.925,00	-9.378.784,00	-9.472.572,00	-9.567.298,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-736.636,77	-731.363,00	-808.388,00	-816.472,00	-824.636,00	-832.881,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-23.728.812,47	-23.961.751,00	-26.422.688,00	-26.686.915,00	-26.953.784,00	-27.223.320,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.644.560,27	-9.423.756,00	-9.464.596,00	-9.559.242,00	-9.654.834,00	-9.751.382,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.735,50	5.772.621,00	322.624,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	244.735,50	5.772.621,00	322.624,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.886,99	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-843.077,82	-11.157.000,00	-7.720.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.023,91	-570.000,00	-500.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-80.000,00	-326.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.157.523,10	-11.807.000,00	-8.696.000,00	-4.650.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-912.787,60	-6.034.379,00	-8.373.376,00	-4.650.000,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2019			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		12.694.607,05	11.723.574	13.792.473	0	13.792.473	13.930.398	14.069.702	14.210.399
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		450.863,96	445.000	430.000	0	430.000	434.300	438.643	443.029
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.934,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		108.192,00	75.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
432110	Elternbeiträge		1.821.787,97	1.740.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
441190	Sonstige Mieten und Pachten		62.932,85	60.000	61.222	0	61.222	61.834	62.452	63.077
446800	Erträge aus Stromspeisung		2.007,14	2.000	2.397	0	2.397	2.421	2.445	2.469
446902	Entgelt für das Mittagessen		384.209,79	300.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
448401	Personalkostenerstattungen		2.208,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		152.612,39	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		12.823,50	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		67.418,10	45.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		4.521,25	1.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
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		658,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.769.776,89	14.535.074	16.958.592	0	16.958.592	17.128.178	17.299.460	17.472.453
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		245.547,82	249.058	274.603	0	274.603	277.349	280.122	282.923
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		13.542,19	3.421	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		259.090,01	252.479	274.603	0	274.603	277.349	280.122	282.923
	Summe Erträge		16.028.866,90	14.787.553	17.233.195	0	17.233.195	17.405.527	17.579.582	17.755.376
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.567,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge aus ILV		5.567,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge einschl. ILV		16.034.433,90	14.790.053	17.235.695	0	17.235.695	17.408.052	17.582.132	17.757.952
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		216.702,08	257.315	258.289	0	258.289	260.872	263.481	266.116
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.898.659,85	10.046.252	11.196.981	0	11.196.981	11.308.952	11.422.042	11.536.263
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		675.114,96	788.872	882.803	0	882.803	891.631	900.547	909.552
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.827.031,04	1.992.062	2.251.434	0	2.251.434	2.273.948	2.296.687	2.319.654
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.052,91	17.793	18.045	0	18.045	18.225	18.407	18.591
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.627.560,84	13.102.294	14.607.552	0	14.607.552	14.753.628	14.901.164	15.050.176
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		44.910,64	64.443	79.906	0	79.906	80.705	81.512	82.327
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		10.547,61	12.790	18.907	0	18.907	19.096	19.287	19.480
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		55.458,25	77.233	98.813	0	98.813	99.801	100.799	101.807
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.683.019,09	13.179.527	14.706.365	0	14.706.365	14.853.429	15.001.963	15.151.983
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		400.092,04	400.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
524110	Heizungskosten		116.912,90	120.000	126.000	0	126.000	127.260	128.533	129.818
524120	Reinigungskosten		363.833,68	375.000	395.000	0	395.000	398.950	402.940	406.969
524130	Strom- und Gaskosten		65.473,67	70.000	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
524131	Wasserkosten		13.912,86	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		55.498,75	60.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.671,89	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		533,62	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		3.886,87	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527140	Verpflegungskosten		361.135,81	300.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
527160	Pädagogischer Sachbedarf		98.224,17	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		0,00	10	10	0	10	10	10	10
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentw. l.		18.096,79	21.442	21.442	0	21.442	21.656	21.873	22.092
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		117,31	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		604.637,94	530.000	610.000	0	610.000	616.100	622.261	628.484
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.010,01	4.100	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
543120	Bücher und Zeitschriften		1.075,40	1.750	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543130	Porto		418,43	2.300	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
543140	Fernmeldeentgelte		1.545,50	1.500	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		492,54	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		14.049,06	15.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		26.088,57	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543902	Projektkosten Familienzentrum		5.177,79	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		10.576,07	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		5.197,98	4.350	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer (bis 2017)		1.534,10	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer (bis 2017)		224,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		485,87	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz-Versicherungen (bis 2017)		861,47	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		10.224,79	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		23.782,46	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		0,00	321	321	0	321	324	327	330
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	14.300	7.550	0	7.550	7.626	7.702	7.779
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	25	0	25	25	25	25
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	26.500	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		5.425,04	5.425	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		63.219,44	0	0	0	0	0	0	0
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		9.013.806,77	8.000.000	8.543.000	0	8.543.000	8.628.430	8.714.714	8.801.861
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		87.222,46	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		622.007,17	603.500	735.000	0	735.000	742.350	749.774	757.272
541130	Dienstreisekosten		9.129,85	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		601,46	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		23.697.703,62	23.956.325	26.422.688	0	26.422.688	26.686.915	26.953.784	27.223.320
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		22.879,00	0	0	0	0	0	0	0
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		14.409,05	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten		2.891,80	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		669.769,28	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		0,00	63.026	63.220	0	63.220	63.852	64.491	65.136
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	81.330	79.888	0	79.888	80.687	81.494	82.309
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allgemeine Rücklage		13.387,54	0	0	0	0	0	0	0
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		1.191.409,09		0					
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		116.503,83	131.701	222.172	0	222.172	224.394	226.638	228.904
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		85.269,77	85.185	85.331	0	85.331	86.184	87.046	87.916
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		3.106,96	1.135	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		3.433,34	3.434	3.434	0	3.434	3.468	3.503	3.538
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.013,94	50.177	73.633	0	73.633	74.369	75.113	75.864
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		31.143,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.206.217,15	415.988	528.813	0	528.813	534.100	539.442	544.836
	Summe Aufwendungen		25.903.920,77	24.372.313	26.951.501	0	26.951.501	27.221.015	27.493.226	27.768.156
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		57.058,36	47.201	150.311	0	150.311	151.814	153.332	154.865
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		10.724,72	14.470	42.683	0	42.683	43.110	43.541	43.976
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		67.005,71	72.660	214.896	0	214.896	217.045	219.215	221.407
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		12.889,51	13.146	42.247	0	42.247	42.669	43.096	43.527
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.377,63	17.778	46.918	0	46.918	47.387	47.861	48.340
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.288,09	11.840	36.708	0	36.708	37.075	37.446	37.820
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		23.352,29	15.418	51.658	0	51.658	52.175	52.697	53.224
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		9.930,61	7.239	26.293	0	26.293	26.556	26.822	27.090
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.245,00	53.969	53.826	0	53.826	54.364	54.908	55.457
	Summe Aufwendungen aus ILV		257.871,92	253.721	665.540	0	665.540	672.195	678.918	685.706
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		26.161.792,69	24.626.034	27.617.041	0	27.617.041	27.893.210	28.172.144	28.453.862
	Saldo (Zuschussbedarf)		-10.127.358,79	-9.835.981	-10.381.346	0	-10.381.346	-10.485.158	-10.590.012	-10.695.910

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	5.772.621	1.122.624	0	1.122.624	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		50,23	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		1.087.911,19							
390202	PRAP aus MELV vom Land		0,00	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
081120	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung		13.016,54	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		371,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-1.101.248,50	5.772.621	1.322.624	0	1.322.624	202.000	204.020	206.060
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen		387.919,18	0	150.000	0	150.000	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein- richtungen im Bau		1.209.236,54	11.157.000	7.690.000	0	7.690.000	4.300.000	0	0
031203	Zugänge Gebäude		0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden		1.898,17	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.707,07	570.000	500.000	0	500.000	450.000	0	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		978,91							
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0,00	80.000	326.000	0	326.000	0	0	0
	Summe		1.670.739,87	11.807.000	8.696.000	0	8.696.000	4.750.000	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	-6.687,00	-2.318.679,00	-2.877.376,00	0,00	-520.000,00	0,00	-5.618.434,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.321,00	122.624,00	0,00	0,00	0,00	2.546.566,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.600.000,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-7.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-235.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	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	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KiG7051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	0,00	0,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KiG7181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
+ 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	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-28.448,32	-110.000,00	-626.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-2.087.980,00
- Sonstige Auszahlungen	-526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.735,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.517.120,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-844.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.023,91	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-606.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-244.735,50	-80.000,00	-326.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-3.154.600,00

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)
Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr													insgesamt €	
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
551705	Neubau KiTa Strauch	I51KIG705.1															
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.400.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		1.425.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
	Zuschussbedarf		1.317.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342.000
551718	Neubau KiTa Simmerath-Mitte	I51KIG718.1															
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	175.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	175.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße	I51KIG231.1															
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	1.100.000	0	0	0	0	5.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0	6.500.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1080000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.620.000	1.300.000	0	0	0	0	5.420.000
551613	Neubau KiTa Roetgen	I51KIG613.1															
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.600.000	3.000.000	500.000	0	0	0	8.100.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	105.000	130.000	0	200.000	0	0	0	435.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.435.000	2.730.000	3.000.000	700.000	0	0	0	8.865.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KInvFöG Fördermittel 775.686 € U3/Ü3 Fördermittel 346.938 €)		0	0	0	0	0	0	0	335.000	411.321	1.122.624	0	0	0	0	1.868.945
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.318.679	1.877.376	700.000	0	0	0	6.996.055
551514	Neubau KiTa Monschau-Konzen	I51KIG514.1															
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	3.557.000	0	0	0	0	0	6.257.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	3.110.000	3.567.000	0	0	0	0	0	6.677.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KInvFöG Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	3.201.300	0	0	0	0	0	3.201.300
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	3.110.000	365.700	0	0	0	0	0	3.475.700
551503	Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich)	I51KIG503.1															
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	1.050.000	0	0	0	1.600.000

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)
Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr													insgesamt €
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
551223	Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)	I51KIG223.2														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.100.000	0	0	0	3.800.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.100.000	0	0	0	2.720.000
551200-551799	Sonstige Maßnahmen															
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	01	0	0	8.000	8.000	288.000	40.000	40.000	0	0	370.000	0	0	0	754.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	01	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	90.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000	80.000	30.000	100.000	0	0	0	475.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	Summe Auszahlungen		0	0	93.000	93.000	373.000	110.000	110.000	80.000	30.000	500.000	0	0	0	1.389.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0	93.000	93.000	193.000	110.000	110.000	80.000	30.000	500.000	0	0	0	1.209.000
	Investitionszuschüsse an freie Träger															
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		759.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.200
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0	995.600	300.000	0	80.000	148.700	80.000	80.000	80.000	326.000	80.000	0	0	2.170.300
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	236.400	0	0	0	68.700	0	0	0	0	0	0	0	305.100
	Summe Auszahlungen		759.200	1.232.000	300.000	0	80.000	217.400	80.000	80.000	80.000	326.000	80.000	0	0	3.234.600
390202	PRAP aus MELV vom Land		658.900	1.080.820	180.000	0	80.000	217.400	0	0	0	200.000	0	0	0	2.417.120
	Zuschussbedarf		100.300	151.180	120.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	126.000	80.000	0	0	817.480
551711	Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)	I51KIG711.2														
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	0	0	0	920.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	970.000	0	0	0	970.000
551719	Neubau Lammerdorf	I51KIG719.1														
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	2.800.000	0	0	3.300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	3.000.000	0	0	3.500.000
551203	Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf	I51KIG203.1														
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahlu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	438.663,90	415.110,00	459.610,00	464.206,00	468.848,00	473.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	711.056,92	678.000,00	791.000,00	798.910,00	806.900,00	814.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.290,00	13.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	27.139,83	310,00	1.310,00	1.323,00	1.336,00	1.349,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.194.150,65	1.106.820,00	1.269.320,00	1.282.013,00	1.294.834,00	1.307.781,00
11	- Personalaufwendungen	-1.655.975,97	-1.703.776,00	-1.728.865,00	-1.746.153,00	-1.763.616,00	-1.781.252,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.875,67	-53.643,00	-44.354,00	-44.798,00	-45.245,00	-45.698,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-101.322,79	-139.162,00	-210.101,00	-212.202,00	-214.323,00	-216.466,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.686,90	-5.990,00	-5.464,00	-5.520,00	-5.576,00	-5.632,00
15	- Transferaufwendungen	-1.357.175,83	-1.393.491,00	-1.493.460,00	-1.508.395,00	-1.523.479,00	-1.538.714,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.402,04	-27.434,00	-39.372,00	-39.768,00	-40.168,00	-40.571,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.178.065,40	-3.323.496,00	-3.521.616,00	-3.556.836,00	-3.592.407,00	-3.628.333,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.983.914,75	-2.216.676,00	-2.252.296,00	-2.274.823,00	-2.297.573,00	-2.320.552,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.983.914,75	-2.216.676,00	-2.252.296,00	-2.274.823,00	-2.297.573,00	-2.320.552,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.983.914,75	-2.216.676,00	-2.252.296,00	-2.274.823,00	-2.297.573,00	-2.320.552,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.673,71	-375.155,00	-219.507,00	-221.695,00	-223.916,00	-226.158,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.331.588,46	-2.591.831,00	-2.471.803,00	-2.496.518,00	-2.521.489,00	-2.546.710,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-1.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.253,81	415.110,00	459.610,00	464.206,00	468.848,00	473.536,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	531.627,80	678.000,00	791.000,00	798.910,00	806.900,00	814.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.713,50	13.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,48	310,00	1.310,00	1.323,00	1.336,00	1.349,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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)	1.006.771,59	1.106.820,00	1.269.320,00	1.282.013,00	1.294.834,00	1.307.781,00
10	- Personalauszahlungen	-1.723.533,87	-1.703.776,00	-1.728.865,00	-1.746.153,00	-1.763.616,00	-1.781.252,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.260,55	-53.643,00	-44.354,00	-44.798,00	-45.245,00	-45.698,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-104.094,27	-139.162,00	-210.101,00	-212.202,00	-214.323,00	-216.466,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.048.406,52	-1.393.491,00	-1.493.460,00	-1.508.395,00	-1.523.479,00	-1.538.714,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.552,81	-27.434,00	-39.372,00	-39.768,00	-40.168,00	-40.571,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.966.848,02	-3.317.506,00	-3.516.152,00	-3.551.316,00	-3.586.831,00	-3.622.701,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.960.076,43	-2.210.686,00	-2.246.832,00	-2.269.303,00	-2.291.997,00	-2.314.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.452,85	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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)	-14.452,85	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-14.452,85	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

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 Justizentrums Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">414100 bis 448403 456500</div> <div style="text-align: center;">501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163</div> </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	9,000	8,000	7,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,000	8,000	7,000

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	291.531,90	305.010,00	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	10.090,00	8.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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	301.621,90	313.210,00	317.210,00	320.382,00	323.586,00	326.821,00
11	- Personalaufwendungen	-348.311,98	-377.887,00	-377.201,00	-380.973,00	-384.783,00	-388.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.976,97	-15.100,00	-19.600,00	-19.796,00	-19.993,00	-20.193,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.914,09	-1.877,00	-2.266,00	-2.289,00	-2.312,00	-2.335,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,51	-2.800,00	-3.970,00	-4.011,00	-4.052,00	-4.094,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.841,55	-397.664,00	-403.037,00	-407.069,00	-411.140,00	-415.253,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.219,65	-84.454,00	-85.827,00	-86.687,00	-87.554,00	-88.432,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-66.219,65	-84.454,00	-85.827,00	-86.687,00	-87.554,00	-88.432,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-66.219,65	-84.454,00	-85.827,00	-86.687,00	-87.554,00	-88.432,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.344,55	-66.901,00	-57.696,00	-58.264,00	-58.851,00	-59.442,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-130.564,20	-151.355,00	-143.523,00	-144.951,00	-146.405,00	-147.874,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.171,81	305.010,00	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	8.513,50	8.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
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)	311.685,31	313.210,00	317.210,00	320.382,00	323.586,00	326.821,00
10	- Personalauszahlungen	-350.542,05	-377.887,00	-377.201,00	-380.973,00	-384.783,00	-388.631,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.512,07	-15.100,00	-19.600,00	-19.796,00	-19.993,00	-20.193,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.299,56	-2.800,00	-3.970,00	-4.011,00	-4.052,00	-4.094,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-368.353,68	-395.787,00	-400.771,00	-404.780,00	-408.828,00	-412.918,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-56.668,37	-82.577,00	-83.561,00	-84.398,00	-85.242,00	-86.097,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648,00	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)	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 06.00.02
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel. 2488	Produktverantwortung: AL Heyn, Tel. 2488
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen. Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

Beschreibung:

Zentrale Aufgaben:

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Kranz)
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz)
- Förderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz)

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern) insbesondere im Bereich der frühen Hilfen/Prävention durch die Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen schon in der Schule und die Stärkung des vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

Zielgruppen:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51 • Mitglieder der Städteregionsvertretung • Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter • Vertreter/innen freier Träger • Bürger/innen | <ul style="list-style-type: none"> • Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern • Kinder und Jugendliche • Jugendherbergswerk • Schulen |
|---|--|

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 421101 und 421113 533143, 533145, 533204, 533205 </div>		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,580	5,270	5,380
davon			
Beamte	0,820	1,220	0,820
tariflich Beschäftigte	4,760	4,050	4,560

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2019 am 13.12.2018 zusätzlich 13.600 € als jährlichen Zuschuss an den Verein "Knutschfleck e.V." für die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis des entsprechenden KJHA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0510 zur Verfügung gestellt.

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 und E/421113).

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 2019 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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• 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 - Modul Fernwartung	118,80 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.398,84 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	58.024,21 €
• PROSOZ 14+ -Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	3.998,40 €
• 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)	2.713,20 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	638,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT)	3.698,52 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
• uncloud - Produktpreis	94,25 €
• uncloud -2 weitere Nutzer (Volllizenzen)	111,36 €
insgesamt	96.240,81 €
gerundet	96.241,00 €

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

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

	2019
• KIVAN	52.360,00 €
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	77.360,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	711.056,92	678.000,00	791.000,00	798.910,00	806.900,00	814.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	1.042,02	210,00	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	712.098,94	678.510,00	791.510,00	799.425,00	807.420,00	815.494,00
11	- Personalaufwendungen	-314.910,81	-334.853,00	-342.041,00	-345.461,00	-348.916,00	-352.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.079,28	-22.682,00	-14.095,00	-14.236,00	-14.378,00	-14.522,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-74.607,98	-111.037,00	-173.601,00	-175.337,00	-177.090,00	-178.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.460,96	-3.306,00	-2.310,00	-2.334,00	-2.358,00	-2.382,00
15	- Transferaufwendungen	-823.328,92	-824.522,00	-951.122,00	-960.633,00	-970.240,00	-979.942,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.105,70	-15.144,00	-15.177,00	-15.329,00	-15.483,00	-15.637,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.571,73	-1.311.544,00	-1.498.346,00	-1.513.330,00	-1.528.465,00	-1.543.749,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-515.472,79	-633.034,00	-706.836,00	-713.905,00	-721.045,00	-728.255,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-515.472,79	-633.034,00	-706.836,00	-713.905,00	-721.045,00	-728.255,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-515.472,79	-633.034,00	-706.836,00	-713.905,00	-721.045,00	-728.255,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.530,97	-47.666,00	-24.997,00	-25.246,00	-25.498,00	-25.753,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-560.003,76	-680.700,00	-731.833,00	-739.151,00	-746.543,00	-754.008,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-180,30	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	531.627,80	678.000,00	791.000,00	798.910,00	806.900,00	814.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	1.042,02	210,00	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)	532.669,82	678.510,00	791.510,00	799.425,00	807.420,00	815.494,00
10	- Personalauszahlungen	-322.710,17	-334.853,00	-342.041,00	-345.461,00	-348.916,00	-352.405,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.243,45	-22.682,00	-14.095,00	-14.236,00	-14.378,00	-14.522,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-77.678,70	-111.037,00	-173.601,00	-175.337,00	-177.090,00	-178.861,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-829.717,46	-824.522,00	-951.122,00	-960.633,00	-970.240,00	-979.942,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.727,66	-15.144,00	-15.177,00	-15.329,00	-15.483,00	-15.637,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.271.077,44	-1.308.238,00	-1.496.036,00	-1.510.996,00	-1.526.107,00	-1.541.367,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-738.407,62	-629.728,00	-704.526,00	-711.571,00	-718.687,00	-725.873,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.496,44	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.496,44	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.496,44	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		711.056,92	678.000	786.000	0	786.000	793.860	801.799	809.817
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		76,99	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		965,03	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		712.098,94	678.510	791.510	0	791.510	799.425	807.420	815.494
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		712.098,94	678.510	791.510	0	791.510	799.425	807.420	815.494
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		53.664,48	75.569	36.841	0	36.841	37.209	37.581	37.957
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		200.456,18	198.978	236.442	0	236.442	238.807	241.196	243.608
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.869,83	15.625	18.642	0	18.642	18.828	19.016	19.206
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.242,24	39.455	47.542	0	47.542	48.017	48.497	48.982
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.678,08	5.226	2.574	0	2.574	2.600	2.626	2.652
	Zw.-summe Personalaufwendungen		314.910,81	334.853	342.041	0	342.041	345.461	348.916	352.405
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		21.069,17	18.926	11.398	0	11.398	11.512	11.627	11.743
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		5.010,11	3.756	2.697	0	2.697	2.724	2.751	2.779
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		26.079,28	22.682	14.095	0	14.095	14.236	14.378	14.522
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		340.990,09	357.535	356.136	0	356.136	359.697	363.294	366.927
541130	Dienstreisekosten		5.506,85	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		998,02	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		420,86	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		278,95	412	412	0	412	416	420	424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		142,67	0	100	0	100	101	102	103
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		4.317,11	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017)		78,83	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		362,41	0	0	0	0	0	0	0
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018)		0,00	132	65	0	65	66	67	68
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	400	400	0	400	404	408	412
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		74.215,28	86.037	96.241	0	96.241	97.203	98.175	99.157
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		392,70	25.000	77.360	0	77.360	78.134	78.915	79.704
	Sonstige Leistungen									
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes		0,00	500	500	0	500	505	510	515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	1.022	14.622	0	14.622	14.768	14.916	15.065
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,78	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	22.185,86	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegerfamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		547.652,33	521.000	540.000	0	540.000	545.400	550.854	556.363
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegerfamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		21.115,06	41.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		84.064,36	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		142.289,53	111.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.251.032,69	1.308.238	1.496.036	0	1.496.036	1.510.996	1.526.107	1.541.367
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück		180,30	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		1.426,42	1.274	2.054	0	2.054	2.075	2.096	2.117
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.049,62	2.032	256	0	256	259	262	265
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		27.937,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-23.280,66	3.306	2.310	0	2.310	2.334	2.358	2.382
	Summe Aufwendungen		1.227.752,03	1.311.544	1.498.346	0	1.498.346	1.513.330	1.528.465	1.543.749

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.719,58	8.868	3.657		3.657	3.694	3.731	3.768
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.014,68	2.718	1.039	0	1.039	1.049	1.059	1.070
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.590,56	13.653	5.229	0	5.229	5.281	5.334	5.387
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.420,86	2.469	1.028	0	1.028	1.038	1.048	1.058
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.700,49	3.339	1.142	0	1.142	1.153	1.165	1.177
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.744,28	2.225	893	0	893	902	911	920
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		471,85	2.896	1.257	0	1.257	1.270	1.283	1.296
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.865,67	1.359	640	0	640	646	652	659
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.003,00	10.139	10.112	0	10.112	10.213	10.315	10.418
	Summe Aufwendungen aus ILV		44.530,97	47.666	24.997	0	24.997	25.246	25.498	25.753
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.272.283,00	1.359.210	1.523.343	0	1.523.343	1.538.576	1.553.963	1.569.502
	Saldo (Zuschussbedarf)		-560.184,06	-680.700	-731.833	0	-731.833	-739.151	-746.543	-754.008
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		7.116,20	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.095,00	2.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		1.285,24	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		165,30	0	0	0	0			
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		15,00	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		9316,14	2.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.496,44	-2.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-33.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.496,44	-2.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-33.200,00

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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	15,390	15,760	15,020
davon			
Beamte	1,500	1,500	1,500
tariflich Beschäftigte	13,890	14,260	13,520

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).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	147.132,00	110.000,00	154.500,00	156.045,00	157.605,00	159.181,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.134,46	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	160.466,46	115.100,00	159.600,00	161.196,00	162.808,00	164.436,00
11	- Personalaufwendungen	-992.753,18	-991.036,00	-1.009.623,00	-1.019.719,00	-1.029.917,00	-1.040.216,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.796,39	-30.961,00	-30.259,00	-30.562,00	-30.867,00	-31.176,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.837,84	-6.125,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-859,97	-807,00	-888,00	-897,00	-906,00	-915,00
15	- Transferaufwendungen	-414.375,91	-448.369,00	-404.738,00	-408.786,00	-412.873,00	-417.002,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.657,83	-9.490,00	-20.225,00	-20.428,00	-20.633,00	-20.840,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.456.281,12	-1.486.788,00	-1.475.733,00	-1.490.492,00	-1.505.397,00	-1.520.452,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.814,66	-1.371.688,00	-1.316.133,00	-1.329.296,00	-1.342.589,00	-1.356.016,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.295.814,66	-1.371.688,00	-1.316.133,00	-1.329.296,00	-1.342.589,00	-1.356.016,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.295.814,66	-1.371.688,00	-1.316.133,00	-1.329.296,00	-1.342.589,00	-1.356.016,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.798,19	-260.588,00	-136.814,00	-138.185,00	-139.567,00	-140.963,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.534.612,85	-1.632.276,00	-1.452.947,00	-1.467.481,00	-1.482.156,00	-1.496.979,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-1.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.082,00	110.000,00	154.500,00	156.045,00	157.605,00	159.181,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,46	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)	162.416,46	115.100,00	159.600,00	161.196,00	162.808,00	164.436,00
10	- Personalauszahlungen	-1.050.281,65	-991.036,00	-1.009.623,00	-1.019.719,00	-1.029.917,00	-1.040.216,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.017,10	-30.961,00	-30.259,00	-30.562,00	-30.867,00	-31.176,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.003,50	-6.125,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-88.381,06	-448.369,00	-404.738,00	-408.786,00	-412.873,00	-417.002,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.525,59	-9.490,00	-20.225,00	-20.428,00	-20.633,00	-20.840,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.190.208,90	-1.485.981,00	-1.474.845,00	-1.489.595,00	-1.504.491,00	-1.519.537,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.027.792,44	-1.370.881,00	-1.315.245,00	-1.328.399,00	-1.341.683,00	-1.355.101,00
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.	-4.308,41	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)	-4.308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		7.200,00	5.000	2.456	2.544	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		7.200,00	5.000	2.456	2.544	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		7.200,00	5.000	2.456	2.544	5.000	5.050	5.101	5.152
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		101.820,74	110.555	54.761	56.724	111.485	112.600	113.726	114.863
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.445,84	8.681	4.318	4.472	8.790	8.878	8.967	9.057
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.484,78	21.922	11.011	11.406	22.417	22.641	22.867	23.096
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		130.751,36	141.158	70.090	72.602	142.692	144.119	145.560	147.016
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 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		130.751,36	141.158	70.090	72.602	142.692	144.119	145.560	147.016
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.367,92	9.000	7.368	7.632	15.000	15.150	15.302	15.455
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		138.119,28	150.158	77.458	80.234	157.692	159.269	160.862	162.471
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen		1.087,60	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,57	241	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.328,17	241	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		139.447,45	150.399	77.458	80.234	157.692	159.269	160.862	162.471
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.083,13	6.687	1.465	0	1.465	1.480	1.495	1.510
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.520,58	2.052	416	0	416	420	424	428
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.493,20	10.294	2.095	0	2.095	2.116	2.137	2.158
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.827,24	1.864	412	0	412	416	420	424
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.037,49	2.519	457	0	457	462	467	472
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.313,73	1.676	358	0	358	362	366	370
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		356,06	2.184	504	0	504	509	514	519
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.409,10	1.026	256	0	256	259	262	265
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.904,00	14.093	14.056	0	14.056	14.197	14.339	14.482
	Summe Aufwendungen aus ILV		39.944,53	42.395	20.019	0	20.019	20.221	20.424	20.628
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		179.391,98	192.794	97.477	80.234	177.711	179.490	181.286	183.099
	Saldo (Zuschussbedarf)		-172.191,98	-187.794	-95.021	-77.690	-172.711	-174.440	-176.185	-177.947
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.062,60	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		25,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		1087,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		160.466,46	115.100	142.833	16.767	159.600	161.196	162.808	164.436
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		160.466,46	115.100	142.833	16.767	159.600	161.196	162.808	164.436
	Summe Erträge		160.466,46	115.100	142.833	16.767	159.600	161.196	162.808	164.436
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.455.421,15	1.485.981	1.310.669	164.176	1.474.845	1.489.595	1.504.491	1.519.537
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.029,57	807	806	82	888	897	906	915
	Summe		1.457.450,72	1.486.788	1.311.475	164.258	1.475.733	1.490.492	1.505.397	1.520.452
	Summe Aufwendungen		1.457.450,72	1.486.788	1.311.475	164.258	1.475.733	1.490.492	1.505.397	1.520.452
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.294.984,69	-1.370.881	-1.167.836	-147.409	-1.315.245	-1.328.399	-1.341.683	-1.355.101
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.029,57	-807	-806	-82	-888	-897	-906	-915
	Summe		-1.296.984,26	-1.371.688	-1.168.642	-147.491	-1.316.133	-1.329.296	-1.342.589	-1.356.016
	Summe Saldo		-1.296.984,26	-1.371.688	-1.168.642	-147.491	-1.316.133	-1.329.296	-1.342.589	-1.356.016
	Aufwendungen aus ILV		238.798,19	260.588	136.814	0	136.814	138.185	139.567	140.963
	Saldo		-1.535.782,45	-1.632.276	-1.305.456	-147.491	-1.452.947	-1.467.481	-1.482.156	-1.496.979
	zur Kontrolle		-1.447.978,70	-1.462.767						
	Differenz		-87.803,75	-169.509						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.308,41	0,00	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:

- Förderung des Vereinssports. Seit 2017 hat der RegioSportBund e.V. das Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarungen übernommen.

Zielsetzung:

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

Zielgruppen:

Sportvereine und ihre jugendlichen Mitglieder in den Städten Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2017
	2019	2018	
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 08.01.01

Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531738 "Zuweisungen an den RegioSportBund":

Förderung im Rahmen des "Paktes für Sport und Bildung" (SRA Beschluss 2014/0402 -E2 vom 25.09.2014).

Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 hat der Städteregionstag am 13.12.2018 den Ansatz auf Basis des entsprechenden SRA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0530 von bisher 8.000 € auf 25.000 € angehoben.

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 990100 990200	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Europa	217 223 224
	15.01.03	Strukturentwicklung und Tourismus	227

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	231.484,22	8.275.349,00	5.794.229,00	5.578.771,00	735.513,00	1.545,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	39.403,69	20.000,00	153.259,00	153.459,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003,40	202,00	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	273.022,11	8.295.551,00	5.947.588,00	5.732.331,00	756.017,00	22.254,00
11	- Personalaufwendungen	-724.203,46	-615.505,00	-638.683,00	-645.070,00	-651.521,00	-624.551,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.051,18	-19.817,00	-13.035,00	-13.165,00	-13.296,00	-13.429,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-57.218,84	-97.053,00	-105.518,00	-106.173,00	-106.837,00	-107.505,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.357,38	-1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-406.107,39	-786.163,00	-2.023.944,00	-1.623.795,00	-1.688.623,00	-1.694.409,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.902,16	-8.581.291,00	-6.542.183,00	-6.501.167,00	-1.304.973,00	-502.725,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.840,41	-10.100.997,00	-9.323.363,00	-8.889.370,00	-3.765.250,00	-2.942.619,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.362.818,30	-1.805.446,00	-3.375.775,00	-3.157.039,00	-3.009.233,00	-2.920.365,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.362.818,30	-1.799.593,00	-3.369.922,00	-3.151.186,00	-3.009.233,00	-2.920.365,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.362.818,30	-1.799.593,00	-3.369.922,00	-3.151.186,00	-3.009.233,00	-2.920.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.305,26	-132.164,00	-132.634,00	-133.961,00	-135.300,00	-136.655,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.530.123,56	-1.931.757,00	-3.502.556,00	-3.285.147,00	-3.144.533,00	-3.057.020,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-8.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.877,95	8.275.349,00	5.794.229,00	5.578.771,00	735.513,00	1.545,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.004,22	20.000,00	153.259,00	153.459,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	202,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	205.012,97	8.301.404,00	5.953.441,00	5.738.184,00	756.017,00	22.254,00
10	- Personalauszahlungen	-740.596,79	-615.505,00	-638.683,00	-645.070,00	-651.521,00	-624.551,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.142,60	-19.817,00	-13.035,00	-13.165,00	-13.296,00	-13.429,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.596,66	-97.053,00	-105.518,00	-106.173,00	-106.837,00	-107.505,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-439.385,34	-786.163,00	-2.023.944,00	-1.623.795,00	-1.688.623,00	-1.694.409,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-345.196,97	-8.581.291,00	-6.542.183,00	-6.501.167,00	-1.304.973,00	-502.725,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.623.918,36	-10.099.829,00	-9.323.363,00	-8.889.370,00	-3.765.250,00	-2.942.619,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.418.905,39	-1.798.425,00	-3.369.922,00	-3.151.186,00	-3.009.233,00	-2.920.365,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00	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	-627.171,00	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-627.171,00	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: N.N.	Produktverantwortung: N.N
---	--	--

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,430	2,430	2,430
davon			
Beamte	0,780	0,860	1,780
tariflich Beschäftigte	1,650	1,570	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:

	2019
1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999)	3.700 €
2. Zuschüsse für die Jugendförderung	6.400 €
3. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie 2018/0085)	6.000 €
4. Publikationen	2.100 €
5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter	40.500 €
insgesamt	58.700 €

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 im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 eine Erhöhung des Ansatzes für den Zweckverband Region Aachen auf 360.000 € auf Basis der vom SRA am 29.11.2018 beratenen Sitzungsvorlage 2018/0463 vorgenommen. Die anteilige Verbandsumlage ist abhängig von der Einwohnerzahl.

	2019
	360.000 €

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

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	2019
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321)	60.000,00 €
2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)	15.360,00 €
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, SV 2018/0122)	26.500,00 €
4. Digital Hub (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2016/0174-E1)	5.000,00 €
5. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
7. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	4.523,00 €
8. Eifelverein Düren	256,00 €
9. Bergbaumuseum Anna e.V.	20,00 €
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)	250,00 €
11. Förderverein Nationalpark Eifel	80,00 €
12. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)	22.000,00 €
13. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)	250,00 €
14. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)	500,00 €
15. Stiftergemeinschaft Handwerk	102,00 €
16. Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V.	205,00 €
17. Gründer Region Aachen (SV 2017/0481) (vorher 150103)	15.000,00 €
18. Starter CENTER NRW (SV 2017/0425) (vorher 150103)	3.000,00 €
19. Sonstiges	4.671,00 €
insgesamt	159.717,00 €

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte":

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden

	2019
veranschlagt:	10.000 €

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2019 vorgesehen:

	2019
• Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000 €
• Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)	19.000 €
- Volkstrauertag	800 €
insgesamt	22.800 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028,23 €
• ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)	7.411,32 €
insgesamt	12.439,55 €
gerundet	12.440 €

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

	2019
Leistungskatalog "App Familienkarte"	10.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	500,00	505,00	510,00	515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,80	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	202,00	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	130,80	1.202,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-183.807,23	-115.794,00	-132.139,00	-133.461,00	-134.796,00	-136.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.162,61	-19.817,00	-13.035,00	-13.165,00	-13.296,00	-13.429,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.969,12	-30.969,00	-33.440,00	-33.774,00	-34.112,00	-34.453,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226,10	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.908,17	-347.500,00	-424.700,00	-428.947,00	-433.237,00	-437.569,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.230,97	-171.592,00	-204.822,00	-206.870,00	-208.938,00	-211.027,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.304,20	-685.709,00	-808.136,00	-816.217,00	-824.379,00	-832.622,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.173,40	-684.507,00	-807.536,00	-815.611,00	-823.767,00	-832.004,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-266.173,40	-684.507,00	-807.536,00	-815.611,00	-823.767,00	-832.004,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-266.173,40	-684.507,00	-807.536,00	-815.611,00	-823.767,00	-832.004,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.088,18	-30.029,00	-30.353,00	-30.657,00	-30.966,00	-31.276,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-288.261,58	-714.536,00	-837.889,00	-846.268,00	-854.733,00	-863.280,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: N.N.	Produktverantwortung: N.N.
---	--	---

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
- Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung & Technologietransfer

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen Strukturen in der StädteRegion zu optimieren durch eine bessere Vernetzung städteregionaler Unternehmen untereinander sowie mit den regionalen Forschungseinrichtungen.
- Diese Ziele sollen durch Initiierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen und Initiativen, die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen gemeinsam mit regionalen Akteuren durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.

Zielgruppen:

- Unternehmen
- Hochschulen, Forschungszentren
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien

Bewirtschaftungsregeln																
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">TP 990100:</td> <td style="width: 35%;">414100</td> <td style="width: 50%;">544016 , 544017 u. 544027</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414101</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>448803</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TP 990200:</td> <td>414100</td> <td>529108</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>543990</td> </tr> </table>	TP 990100:	414100	544016 , 544017 u. 544027		414101			448803		TP 990200:	414100	529108		414800	543990
TP 990100:	414100	544016 , 544017 u. 544027														
	414101															
	448803															
TP 990200:	414100	529108														
	414800	543990														

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,960	5,590	3,900
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,960	5,590	3,900

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/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":

- Breitbandinfrastruktur

2019
133.259,00 €
133.259,00 €

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":

- Breitbandinfrastruktur

2019
1.802.456,00 €
1.802.456,00 €

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 (darin enthalten 31.000 € für eine 0,5 Stelle Projektmanager in 2018; SV 2017/0521; Verlängerung beantragt)
- Projekt EarlyTech

2019
50.000,00 €
1.669.197,00 €
40.811,13 €
46.705,84 €
1.806.713,97 €

insgesamt

Zu A/531746 "Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand in der StädteRegion":

Der Städtereionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 Mittel für eine Beteiligung an einer "digitalen Werkstatt" zur digitalen Weiterbildung von Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen mit jährlich 1 Mio. € bereitgestellt.

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. Für die Kooperationsaktivitäten mit Ansan, Südkorea, wurde der Ansatz im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 durch den SRT am 14.12.2017 um 25.000 € angehoben (SV 2017/0472).

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 ScienceLink (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 (Verlängerung beantragt)

Sachkosten EarlyTech

insgesamt

2019
34.053,41
35.692,03
69.745,44

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 + Kommunen, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100 + E 448200)

insgesamt

2019
40.000,00 €
3.604.912,00 €
3.644.912,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportaldatenbank regio iT

2019

1.757.16 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Weiterentwicklung des Seminarportals

2019

5.000.00 €

Teilprodukt 990200 "Europa"

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 1.000 € bereitgestellt.

Zu A/523800 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert.

Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":

Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

Zu A/531850 "Kostenbeitrag Grenzüpfunkte":

Der Städteregionsausschuss hat am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/007 - E 1) einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 35.000 €/Jahr bis 2015 zugestimmt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 für Dolmetscherkosten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Partnerschaft mit Jelenia-Gòra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Gòra übertragen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	48.865,26	7.439.635,00	3.610.170,00	3.472.663,00	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	20.764,91	20.000,00	153.259,00	153.459,00	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	69.630,17	7.459.635,00	3.763.429,00	3.626.122,00	21.422,00	21.636,00
11	- Personalaufwendungen	-186.350,65	-364.233,00	-339.660,00	-343.056,00	-346.487,00	-349.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.594,97	-61.500,00	-51.757,00	-51.875,00	-51.995,00	-52.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-598,14	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-352.563,00	-62.136,00	-1.062.136,00	-1.062.757,00	-1.063.386,00	-1.064.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.138,80	-7.441.849,00	-3.832.682,00	-3.834.559,00	-191.544,00	-193.459,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.245,56	-7.930.316,00	-5.286.235,00	-5.292.247,00	-1.653.412,00	-1.659.545,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-573.615,39	-470.681,00	-1.522.806,00	-1.666.125,00	-1.631.990,00	-1.637.909,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-573.615,39	-470.681,00	-1.522.806,00	-1.666.125,00	-1.631.990,00	-1.637.909,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-573.615,39	-470.681,00	-1.522.806,00	-1.666.125,00	-1.631.990,00	-1.637.909,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.459,64	-78.205,00	-73.286,00	-74.019,00	-74.758,00	-75.507,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-631.075,03	-548.886,00	-1.596.092,00	-1.740.144,00	-1.706.748,00	-1.713.416,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-4.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: N.N.	Produktverantwortung: N.N.
---	--	---

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
- Umsetzung der Radstrategie

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, Rundschleifen, 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414110</td> <td style="padding: 0 20px;">544029</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414111</td> <td style="padding: 0 20px;">544030</td> </tr> </table> </div>	414110	544029	414111	544030
414110	544029				
414111	544030				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,750	1,670	5,270
davon			
Beamte	0,000	0,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,750	1,670	4,270

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für

- Weitere Förderprojekte
- insgesamt

2019

0,00 €

0,00 €

Zu E/414110 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Nord":

Zuweisungen für

- RWP-Nord

insgesamt

2019

1.082.585,00 €

1.082.585,00 €

Zu E/414111 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Süd":

Zuweisungen für

- RWP-Süd

insgesamt

2019

1.100.974,00 €

1.100.974,00 €

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

Rückzahlungen Zinsen vom Grünmetropole e.V. (siehe auch SK 531868)

2019

5.853,00 €

5.853,00 €

Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hatte der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730 im Produkt 150201 bei S 80) wird der Zuschuss ebenfalls auf 50.000 € in 2019 angesetzt und in das Produkt 150103 bei S 85 verlagert (SV2018/0332).

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 € kummuliert zur Tragung des Eigenanteils gebunden (SV-Nr.: 2015/0428).

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel in Höhe von 82.000 € wieder der allgemeinen Förderung von kommunalen Tourismusprojekten zur Verfügung gestellt.

Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":

- Eigenmittel für Infrastruktur, Gemeinschaftskosten wie Tourismuskonzept, Projektsteuerung etc.

(SV-Nr. 2017/0229)

- Verzinsung des Darlehens

insgesamt

gerundet

2019

421.254,02 €

5.853,48 €

427.107,50 €

427.108,00 €

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/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie StädteRegion Aachen":

Veranschlagung gem. SV 2017/0518 zur professionellen Vermarktung der touristischen Bausteine

für den Nord- und Südraum der StädteRegion Aachen.

2019

60.000,00 €

Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- LEADER (Projekte)

Die Region Eifel ist LEADER Region. Die gute Praxis im Süden hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER ebenso wie Verbundprojekte im Norden der StädteRegion Aachen.

- LEADER (Regionalmanagement)

- Zuschuss Regionalmarke Eifel

- Zukunftsinitiative Eifel

insgesamt

2019

30.000,00 €

4.000,00 €

600,00 €

6.500,00 €

41.100,00 €

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)
- Radwegekarte/Freizeitkarte (bisher: A/543954)
- Fahrradaktionstag (bisher A/543955)

2019

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

- Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Nord (SV-Nr.: 2016/0110 und 2017/0518) inkl. Fortschreibung

2019**1.181.263,34 €****Zu A/544030 "Sach-/Projektkosten RWP Süd":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Süd inkl. Fortschreibung (SV-Nr.: 2017/0518)

2019**1.228.066,02 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)
- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)
- Scan-Lizenzen OS|ECM - Wartungskosten (2 Lizenzen)
- ucloud - Produktkosten + Gastlizenz

2019

2.142,00 €

2.142,00 €

85,68 €

951,76 €

5.321,44 €

insgesamt

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

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

- Outdooractive i.V.m. Storytelling

2019**15.000,00 €****Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds":**

Der Städtereionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die weitere Veräußerung von RWE-

Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 11.01.01 bei S 80) im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förd. des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451 im Produkt 15.02.01 bei S 80) 2.000.000,00 €
- Kapitaleinlage bei der RMK gGmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01 bei S 80) 2.000.000,00 €
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels 600.000,00 €

4.600.000,00 €

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

Zu A/131834 "Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)":

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes

"Raderlebnis RUR" zur Verfügung gestellt wird (siehe auch SK E/461800, A/531868 und E/131835).

2019**1.685.016,09 €****Zu E/131835 "Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)":**

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes

"Raderlebnis RUR" zurück gezahlt wird (siehe auch SK E/461800, A/531868 und A/131834).

2019**1.000.000,00 €****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	182.618,96	834.714,00	2.183.559,00	2.105.603,00	733.983,00	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	18.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003,40	0,00	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	203.261,14	834.714,00	2.183.559,00	2.105.603,00	733.983,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-354.045,58	-135.478,00	-166.884,00	-168.553,00	-170.238,00	-138.456,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.654,75	-4.584,00	-20.321,00	-20.524,00	-20.730,00	-20.937,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-533,14	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.636,22	-376.527,00	-537.108,00	-132.091,00	-192.000,00	-192.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.532,39	-967.850,00	-2.504.679,00	-2.459.738,00	-904.491,00	-98.239,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.290,65	-1.484.972,00	-3.228.992,00	-2.780.906,00	-1.287.459,00	-450.452,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.029,51	-650.258,00	-1.045.433,00	-675.303,00	-553.476,00	-450.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-523.029,51	-644.405,00	-1.039.580,00	-669.450,00	-553.476,00	-450.452,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-523.029,51	-644.405,00	-1.039.580,00	-669.450,00	-553.476,00	-450.452,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.757,44	-23.930,00	-28.995,00	-29.285,00	-29.576,00	-29.872,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-610.786,95	-668.335,00	-1.068.575,00	-698.735,00	-583.052,00	-480.324,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-3.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.069,95	834.714,00	2.183.559,00	2.105.603,00	733.983,00	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	18.239,31	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	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	154.309,26	840.567,00	2.189.412,00	2.111.456,00	733.983,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-361.992,29	-135.478,00	-166.884,00	-168.553,00	-170.238,00	-138.456,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.792,18	-4.584,00	-20.321,00	-20.524,00	-20.730,00	-20.937,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.914,17	-376.527,00	-537.108,00	-132.091,00	-192.000,00	-192.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.128,58	-967.850,00	-2.504.679,00	-2.459.738,00	-904.491,00	-98.239,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-700.668,45	-1.484.439,00	-3.228.992,00	-2.780.906,00	-1.287.459,00	-450.452,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-546.359,19	-643.872,00	-1.039.580,00	-669.450,00	-553.476,00	-450.452,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00	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	-627.171,00	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-627.171,00	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband)	f	48.362,33	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Breitbandkoordination)	f	80.400,00	9.464	0	0	0	0	0	0
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)		0,00	735.250	1.082.585	0	1.082.585	270.646	0	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)		0,00	90.000	1.100.974	0	1.100.974	1.834.957	733.983	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	47.290,22	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)		6.566,41	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	3.162,78	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	15.476,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.003,40	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	5.853	5.853	0	5.853	5.853	0	0
	Zwischensumme		203.261,14	840.567	2.189.412	0	2.189.412	2.111.456	733.983	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		203.261,14	840.567	2.189.412	0	2.189.412	2.111.456	733.983	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		69.586,06	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		219.939,58	106.106	130.387	0	130.387	131.691	133.007	108.176
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.202,05	8.332	10.280	0	10.280	10.383	10.487	8.529
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.037,93	21.040	26.217	0	26.217	26.479	26.744	21.751
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.279,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		354.045,58	135.478	166.884	0	166.884	168.553	170.238	138.456
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.405,83	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.482,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.888,57	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		377.934,15	135.478	166.884	0	166.884	168.553	170.238	138.456
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531713	GründerRegion Aachen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus		0,00	0	0	0	0	0	82.000	82.820
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur		5.636,22	298.527	427.108	0	427.108	22.091	0	0
531872	Umsetzung Tourismusstrategie	f	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		54.829,25							
543163	Geräte, Ausstattung allgemein		0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543988	Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung"	f	21.403,78	0	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Entwickl. ländl. Raum" (z.B. LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft)	f	54.811,30	31.100	41.100	0	41.100	41.511	41.926	42.345
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544014	Sonstige Projekt-/Sachkosten NIDA		48.650,01	54.250	54.250	0	54.250	54.793	55.341	55.894
544027	Breitband		50.947,28	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		6.654,75	4.284	5.321	0	5.321	5.374	5.428	5.482
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	300	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		104.890,77	0	0	0	0	0	0	0
544027	Breitband		0,00	0	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	782.500	1.181.263	0	1.181.263	295.316	0	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	100.000	1.228.066	0	1.228.066	2.068.118	807.224	0
	Zwischensumme		725.757,51	1.484.439	3.228.992	0	3.228.992	2.780.906	1.287.459	450.452
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl.		3.909,76							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		533,14	533	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.442,90	533	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		730.200,41	1.484.972	3.228.992	0	3.228.992	2.780.906	1.287.459	450.452

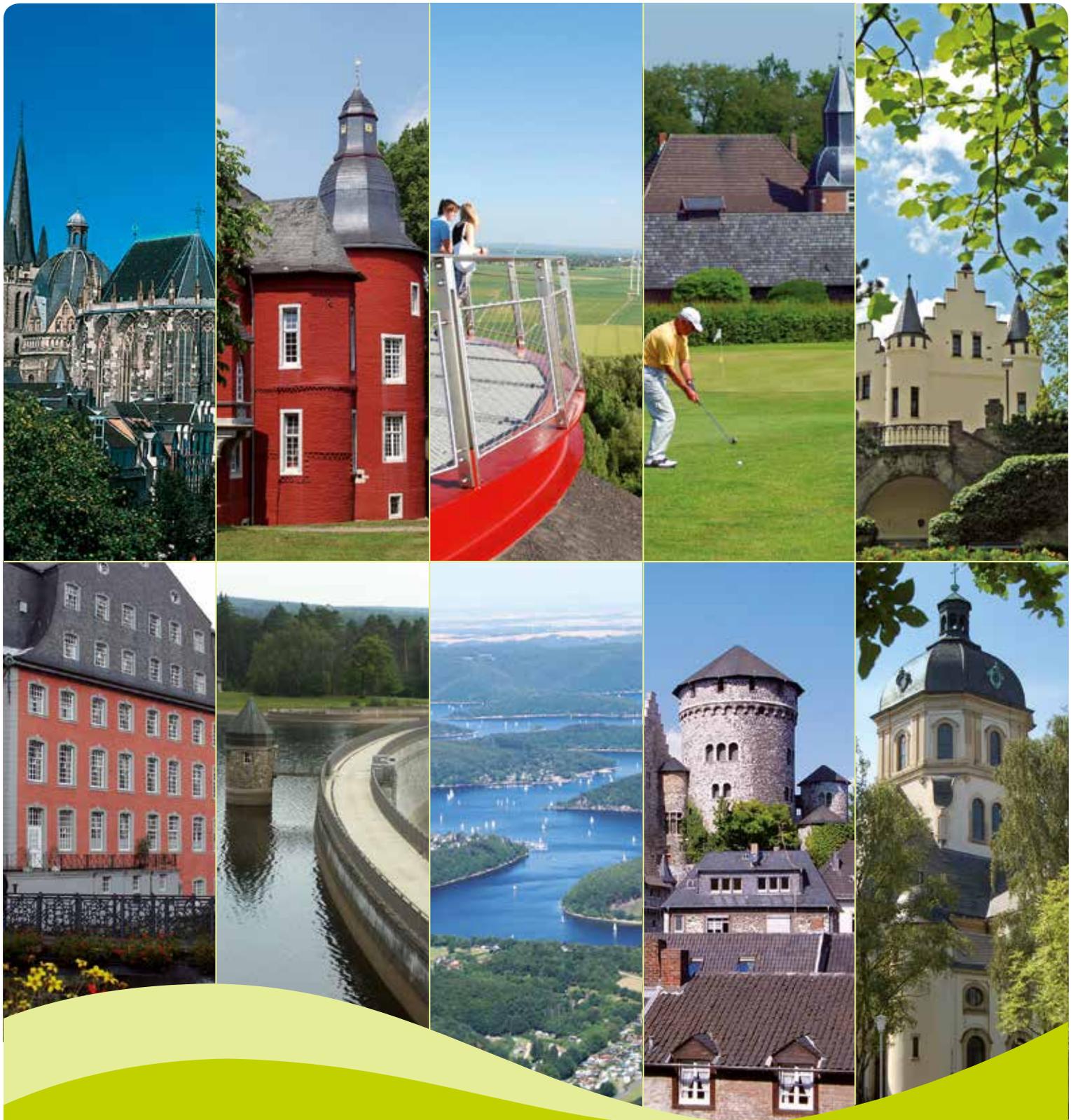
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Radkompetenzzentrum etc. (I851501031)	0,00	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 0,00	1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
Förderung E-Bus (I851501032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-465.728,00	-728.443,00	0,00	-629.727,00	-631.024,00 -500.000,00	-2.711.893,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	-600.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.100.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-128.443,00	0,00	-129.727,00	-131.024,00 0,00	-382.785,00

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 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

**Städteregionsrat,
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit", S 16 "Kultur", Schwerbehinderten-
vertretung, Gleichstellung und Personalrat**

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	005
SR 01.03.06	Städteregionsrat Städteregionsrat	007 009
S 13 01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	015 017 021 022 023
S 16 04.06.02	Kultur Kultur	025 027
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung	033 035
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung Gleichstellung	041 043 047
PR 01.14.01	Personalrat Allgemeine Verwaltung Personalrat	049 051

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat 6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	110.809,03	107.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,98	8.950,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.457,23	0,00	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	152.652,24	115.950,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
11	- Personalaufwendungen	-1.399.006,81	-1.522.829,00	-1.530.574,00	-1.545.879,00	-1.561.339,00	-1.576.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.830,63	-150.328,00	-160.455,00	-162.061,00	-163.681,00	-165.319,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-89.325,15	-112.397,00	-114.836,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.694,23	-6.549,00	-5.452,00	-5.506,00	-5.560,00	-5.615,00
15	- Transferaufwendungen	-31.266,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.212,85	-649.292,00	-548.292,00	-528.339,00	-558.436,00	-538.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.257.335,67	-2.471.395,00	-2.389.609,00	-2.388.069,00	-2.436.762,00	-2.435.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.386,37	-377.029,00	-356.042,00	-359.602,00	-363.198,00	-366.830,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.442.069,80	-2.732.474,00	-2.700.401,00	-2.701.968,00	-2.753.799,00	-2.755.895,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.349,39	107.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,98	8.950,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	219.114,69	115.950,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
10	- Personalauszahlungen	-1.473.021,49	-1.522.829,00	-1.530.574,00	-1.545.879,00	-1.561.339,00	-1.576.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.536,34	-150.328,00	-160.455,00	-162.061,00	-163.681,00	-165.319,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.807,56	-112.397,00	-114.836,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.314,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.266,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.290,01	-644.292,00	-543.292,00	-523.289,00	-553.335,00	-533.428,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.316.921,40	-2.464.846,00	-2.384.157,00	-2.382.563,00	-2.431.202,00	-2.430.073,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.097.806,71	-2.348.896,00	-2.338.907,00	-2.336.860,00	-2.385.041,00	-2.383.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Städteregionsrat	Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442	Produktverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442
-------------------------	--	---

Beschreibung:

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschusses
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegio und im Land NRW
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
- dauerhaft solide-Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabstellen der StädteRegion Aachen
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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

2019

42,84 €

45,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-325.150,52	-334.882,00	-331.200,00	-334.512,00	-337.856,00	-341.234,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.366,05	-60.754,00	-74.877,00	-75.626,00	-76.383,00	-77.147,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.417,85	-1.293,00	-505,00	-510,00	-515,00	-520,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.560,16	-13.345,00	-13.345,00	-13.371,00	-13.397,00	-13.423,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.537,42	-410.319,00	-419.972,00	-424.064,00	-428.196,00	-432.369,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.537,42	-410.319,00	-419.972,00	-424.064,00	-428.196,00	-432.369,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-404.537,42	-410.319,00	-419.972,00	-424.064,00	-428.196,00	-432.369,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-404.537,42	-410.319,00	-419.972,00	-424.064,00	-428.196,00	-432.369,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.311,16	-153.787,00	-144.517,00	-145.962,00	-147.426,00	-148.903,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-555.848,58	-564.106,00	-564.489,00	-570.026,00	-575.622,00	-581.272,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.478,44	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 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	017 021 022 023

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, Medienbeobachtung, Teilnahme an externen Presseterminen)
- Online-Redaktion (Internet, Intranet, Sozial Media)
- Veröffentlichungen (Bekanntmachungen, Sonderseiten, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)
- Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten

Marketing

- Corporate Design
- Messen und Veranstaltungen (Expo Real, EWS, Neujahrsempfang, CHIO)
- Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion)
- 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
- Social Media

Zielsetzung:

- Information der Bürger/innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen und Projekte der StädteRegion Aachen unter Einbeziehung von Medien, Publikationen, 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/innen

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>				
	TP 913100:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: right;">446200</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">543175</td> </tr> </table>		446200	543175
	446200	543175			

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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. Der amtl. Bekanntmachungen (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)	79.751,00 €
• PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT)	4.713,00 €
• Webfront für Portale Schriftart Myriad	979,61 €
• e-Payment-Schnittstelle (FormSolutions)	642,60 €
• Security-Paket Form-Solutions	642,60 €
• MindManager 2018	209,44 €
insgesamt	86.938,25 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

	2018
• Einmalige Projektleiterkosten, Dienstleistungen in 2019 bezgl. Updates TYPO 3 und Liferay	12.852,00 €
• Dienstleistungen Aixport (regio iT)	15.000,00 €
	27.852,00 €

Teilprodukt 913200 "Marketing"

Zu E/414600 "Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechten":

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 Städtereionstag empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführtes städtereionales 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

	2019	2018
• Neujahrsempfang	13.560 €	13.560 €
insgesamt	13.560 €	13.560 €

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde entschieden, den Wandertag nicht mehr durchzuführen. Die Mehraufwendungen für den Neujahrsempfang werden durch Sponsorengelder finanziert (vgl. E/414600 und die Erläuterungen hierzu). Das Musikfest wurde reformiert und im Budget S 85 angesiedelt.

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

der Haushaltsansatz wurde zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 28.880 € zu reduziert.

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

Der Städtereionsausschuss hat erstmals am 07. 11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung 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 - 2025 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.

Der Städtereionstag 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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	700,00	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	28.246,00	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	28.246,00	10.700,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
11	- Personalaufwendungen	-356.679,44	-364.041,00	-384.703,00	-388.550,00	-392.437,00	-396.362,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.928,20	-38.600,00	-47.450,00	-47.925,00	-48.404,00	-48.888,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-89.282,31	-112.352,00	-114.791,00	-115.939,00	-117.098,00	-118.269,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.770,86	-4.749,00	-4.816,00	-4.864,00	-4.912,00	-4.961,00
15	- Transferaufwendungen	-31.266,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.068,26	-254.050,00	-240.050,00	-242.452,00	-244.877,00	-247.326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.995,07	-803.792,00	-821.810,00	-830.030,00	-838.331,00	-846.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.749,07	-793.092,00	-811.810,00	-819.930,00	-828.130,00	-836.412,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-689.749,07	-793.092,00	-811.810,00	-819.930,00	-828.130,00	-836.412,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-689.749,07	-793.092,00	-811.810,00	-819.930,00	-828.130,00	-836.412,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.295,08	-80.715,00	-63.032,00	-63.661,00	-64.297,00	-64.938,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-749.044,15	-873.807,00	-874.842,00	-883.591,00	-892.427,00	-901.350,00
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	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	700,00	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	27.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	27.532,00	10.700,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
10	- Personalauszahlungen	-386.768,34	-364.041,00	-384.703,00	-388.550,00	-392.437,00	-396.362,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.983,24	-38.600,00	-47.450,00	-47.925,00	-48.404,00	-48.888,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.764,72	-112.352,00	-114.791,00	-115.939,00	-117.098,00	-118.269,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.266,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.118,40	-254.050,00	-240.050,00	-242.452,00	-244.877,00	-247.326,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-706.900,70	-799.043,00	-816.994,00	-825.166,00	-833.419,00	-841.754,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-679.368,70	-788.343,00	-806.994,00	-815.066,00	-823.218,00	-831.451,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913100 "Presse"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt		0,00	500	0	0	0	0	0	0
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446310	Erträge aus Werbeanzeigen		0,00	200	0	0	0	0	0	0
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		28.246,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.246,00	700	0	0	0	0	0	0
	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		28.246,00	700	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		34.749,09	38.056	36.588	0	36.588	36.954	37.324	37.697
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		113.037,56	109.306	127.249	0	127.249	128.521	129.807	131.107
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.870,12	8.583	10.033	0	10.033	10.133	10.234	10.336
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.147,66	21.675	25.587	0	25.587	25.843	26.101	26.362
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.090,21	2.632	2.556	0	2.556	2.582	2.608	2.634
	Zw.-summe Personalaufwendungen		180.894,64	180.252	202.013	0	202.013	204.033	206.074	208.136
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.425,68	9.531	11.319	0	11.319	11.432	11.546	11.661
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		2.241,37	1.892	2.678	0	2.678	2.705	2.732	2.759
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.667,05	11.423	13.997	0	13.997	14.137	14.278	14.420
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		192.561,69	191.675	216.010	0	216.010	218.170	220.352	222.556
541130	Dienstreisekosten		1.432,65	2.660	2.660	0	2.660	2.687	2.714	2.741
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		486,42	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		1.611,44	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		484,71	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit	f	32.342,08	35.200	35.200	0	35.200	35.552	35.908	36.267
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		80.738,11	84.500	86.939	0	86.939	87.808	88.686	89.573
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		8.544,20	27.852	27.852	0	27.852	28.131	28.412	28.696
	Zwischensumme		318.201,30	345.637	372.411	0	372.411	376.136	379.898	383.698
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüchl		8,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		318.209,30	345.637	372.411	0	372.411	376.136	379.898	383.698
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.778,77	3.232	4.235	0	4.235	4.277	4.320	4.363
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		898,92	991	1.203	0	1.203	1.215	1.227	1.239
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.616,09	4.975	6.055	0	6.055	6.116	6.177	6.239
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.080,61	900	1.190	0	1.190	1.202	1.214	1.226
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.951,24	2.536	4.025	0	4.025	4.065	4.106	4.147
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.309,70	1.378	1.541	0	1.541	1.556	1.572	1.588
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.459,79	17.655	4.429	0	4.429	4.473	4.518	4.563
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		466,70	652	307	0	307	310	313	316
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.332,00	7.966	8.521	0	8.521	8.606	8.692	8.779
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.893,82	40.285	31.506	0	31.506	31.820	32.139	32.460
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		348.103,12	385.922	403.917	0	403.917	407.956	412.037	416.158
	Saldo (Zuschussbedarf)		-319.857,12	-385.222	-403.917	0	-403.917	-407.956	-412.037	-416.158
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
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		8,00	0	0	0	8	8	8	8
	Summe Auszahlungen		8,00	0	0	0	8	8	8	8

S 16
Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur	027

Produkt 04.06.02 Kultur

Dezernat SR S 16 - Kultur	Budgetverantwortung: StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664	Produktverantwortung: StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664
-------------------------------------	--	---

Beschreibung:

1. Kultur

- 1.1 KUK-Zentrum
- 1.2 Kulturelle Projekte
- 1.3 Kulturfestival

Zielgruppen:

Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, Soziales sowie Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Initiativen, Schulen und interessierte Bürger/innen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 200px;">414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900</p> <p style="text-align: right; margin-right: 200px;">543905 bis 543998</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,769	3,780	3,550
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	3,769	3,780	3,550

Produkt 04.06.02 Kultur

Erläuterungen:

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Bedingt durch den gestiegenen verwaltungstechnischen und personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2019 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 Förderung des Landesprogramms "Kulturrucksack" sollte ab 2019 eingestellt werden, weshalb der Ansatz des Sachkontos um 97.000€ reduziert wird.

Gleichzeitig erhöht sich der Haushaltsansatz um 10.000€ auf 35.000€, da die gesamten Erträge aus dem Kartenverkauf (Sachkonto 446400) für andere kulturelle Projekte weiter verwendet werden dürfen.

Die Entscheidung basiert auf der Tatsache, dass der Verwendungszweck aus dem Kartenverkauf als wichtige Verhandlungsstrategie mit den Bookingagenturen im Sinne der Gagenreduzierung gezielt eingesetzt wird.

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/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 jährlich 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 jährlichen Ansatz um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	110.809,03	97.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,98	8.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,23	0,00	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	124.406,24	105.250,00	35.250,00	35.603,00	35.960,00	36.320,00
11	- Personalaufwendungen	-252.420,95	-270.095,00	-296.447,00	-299.411,00	-302.405,00	-305.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.921,87	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	-253,60	-254,00	-91,00	-92,00	-93,00	-94,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.895,77	-363.623,00	-276.623,00	-254.057,00	-281.516,00	-258.998,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.492,19	-633.972,00	-573.161,00	-553.560,00	-584.014,00	-564.521,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.085,95	-528.722,00	-537.911,00	-517.957,00	-548.054,00	-528.201,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-501.085,95	-528.722,00	-537.911,00	-517.957,00	-548.054,00	-528.201,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-501.085,95	-528.722,00	-537.911,00	-517.957,00	-548.054,00	-528.201,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.923,56	-68.180,00	-63.539,00	-64.176,00	-64.817,00	-65.464,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-558.009,51	-596.902,00	-601.450,00	-582.133,00	-612.871,00	-593.665,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	110.809,03	86.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
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)		13.010,00	8.000	10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	375,98	250	250	0	250	253	256	259
456500	Versicherungsleistungen		211,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		124.406,24	105.250	35.250	0	35.250	35.603	35.960	36.320
	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		124.406,24	105.250	35.250	0	35.250	35.603	35.960	36.320
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	8.329,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	175.650,57	210.411	220.363	0	220.363	222.566	224.792	227.040
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	13.879,28	16.522	17.374	0	17.374	17.548	17.723	17.900
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	32.133,24	41.722	44.310	0	44.310	44.753	45.201	45.653
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	1.692,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		231.684,95	268.655	282.047	0	282.047	284.867	287.716	290.593
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	7.207,88	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.713,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.921,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		240.606,82	268.655	282.047	0	282.047	284.867	287.716	290.593
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar)									
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	20.736,00	1.440	14.400	0	14.400	14.544	14.689	14.836
541130	Dienstreisekosten	f	2.215,96	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	217,05	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	82,67	75	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	38.994,40	42.900	42.900	0	42.900	43.329	43.762	44.200
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f								
	einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16"	f	2.016,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	117.813,98	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	129.354,41	122.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543986	Regionale Kulturförderung	f	0,00	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250	8.250
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	11.691,70	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	271,64	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	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		-17,28	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		11.255,24	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
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		625.238,59	633.718	573.070	0	573.070	553.468	583.921	564.427
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	253,60	254	91	0	91	92	93	94
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüchl		215,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		468,62	254	91	0	91	92	93	94
	Summe Aufwendungen		625.707,21	633.972	573.161	0	573.161	553.560	584.014	564.521
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	7.953,19	8.251	7.060	0	7.060	7.131	7.202	7.274
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.486,46	2.530	2.005	0	2.005	2.025	2.045	2.065
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	9.283,38	12.702	10.094	0	10.094	10.195	10.297	10.400
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.785,88	2.298	1.984	0	1.984	2.004	2.024	2.044
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.511,27	2.784	2.683	0	2.683	2.710	2.737	2.764
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.731,72	2.346	2.466	0	2.466	2.491	2.516	2.541
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	6.452,16	7.236	6.463	0	6.463	6.528	6.593	6.659
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.202,50	582	1.159	0	1.159	1.171	1.183	1.195
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	24.517,00	29.451	29.625	0	29.625	29.921	30.220	30.522
	Summe Aufwendungen aus ILV		56.923,56	68.180	63.539	0	63.539	64.176	64.817	65.464
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		682.630,77	702.152	636.700	0	636.700	617.736	648.831	629.985
	Saldo (Zuschussbedarf)		-558.224,53	-596.902	-601.450	0	-601.450	-582.133	-612.871	-593.665

Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Herr Buchbinder

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	035

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Behindertenbeauftragter	Budgetverantwortung: Herr Buchbinder; Tel. 2222	Produktverantwortung: Herr Buchbinder; Tel. 2222
--------------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Ziel ist es, den Belangen von schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Städteregionsverwaltung Aachen Geltung zu verschaffen. Im Vordergrund steht die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) auch innerhalb der Verwaltung und somit der Tenor des Gesetzes "§ 4 BGG Barrierefreiheit", weitestmöglichen Raum in der Städteregion zu geben. Im einzelnen kann dies durch persönliche Beratung erfolgen.

Eine mit überörtlichem und örtlichen Sozialhilfeträgern, Institutionen der Behindertenbeirat der Städteregion vernetzte Aufgabenwahrnehmung ist hierzu unabdingbar.

Zielgruppe:

Behinderte und Schwerbehinderte und von Behinderung und/ oder Schwerbehinderung bedrohte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung der Städteregion Aachen.

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,000

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund der Freistellung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten ab dem 01.01.2018 werden die entsprechenden Aufwendungen ab dem Jahr 2018 wieder in einem eigenen Budget ausgewiesen.

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	043 047

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-47.568,61	-61.260,00	-65.203,00	-65.855,00	-66.514,00	-67.178,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.530,05	-17.198,00	-17.764,00	-17.942,00	-18.121,00	-18.303,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80,50	-81,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.406,97	-7.260,00	-7.260,00	-7.333,00	-7.407,00	-7.481,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.586,13	-85.799,00	-90.267,00	-91.170,00	-92.082,00	-93.002,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.586,13	-85.799,00	-90.267,00	-91.170,00	-92.082,00	-93.002,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-69.586,13	-85.799,00	-90.267,00	-91.170,00	-92.082,00	-93.002,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-69.586,13	-85.799,00	-90.267,00	-91.170,00	-92.082,00	-93.002,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.294,34	-9.895,00	-9.927,00	-10.026,00	-10.125,00	-10.226,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.880,47	-95.694,00	-100.194,00	-101.196,00	-102.207,00	-103.228,00
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	-346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR Personalrat

Budgetverantwortung:

Herr Schalge

Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	051

Produkt 01.14.01 Personalrat

Dezernat Behördenleitung Personalrat Allgemeine Verwaltung	Budgetverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650	Produktverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,000	6,000	5,000
davon			
Beamte	1,000	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. Es ist derzeit von einer Freistellung von vier Mitgliedern in 2019 davon auszugehen.

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

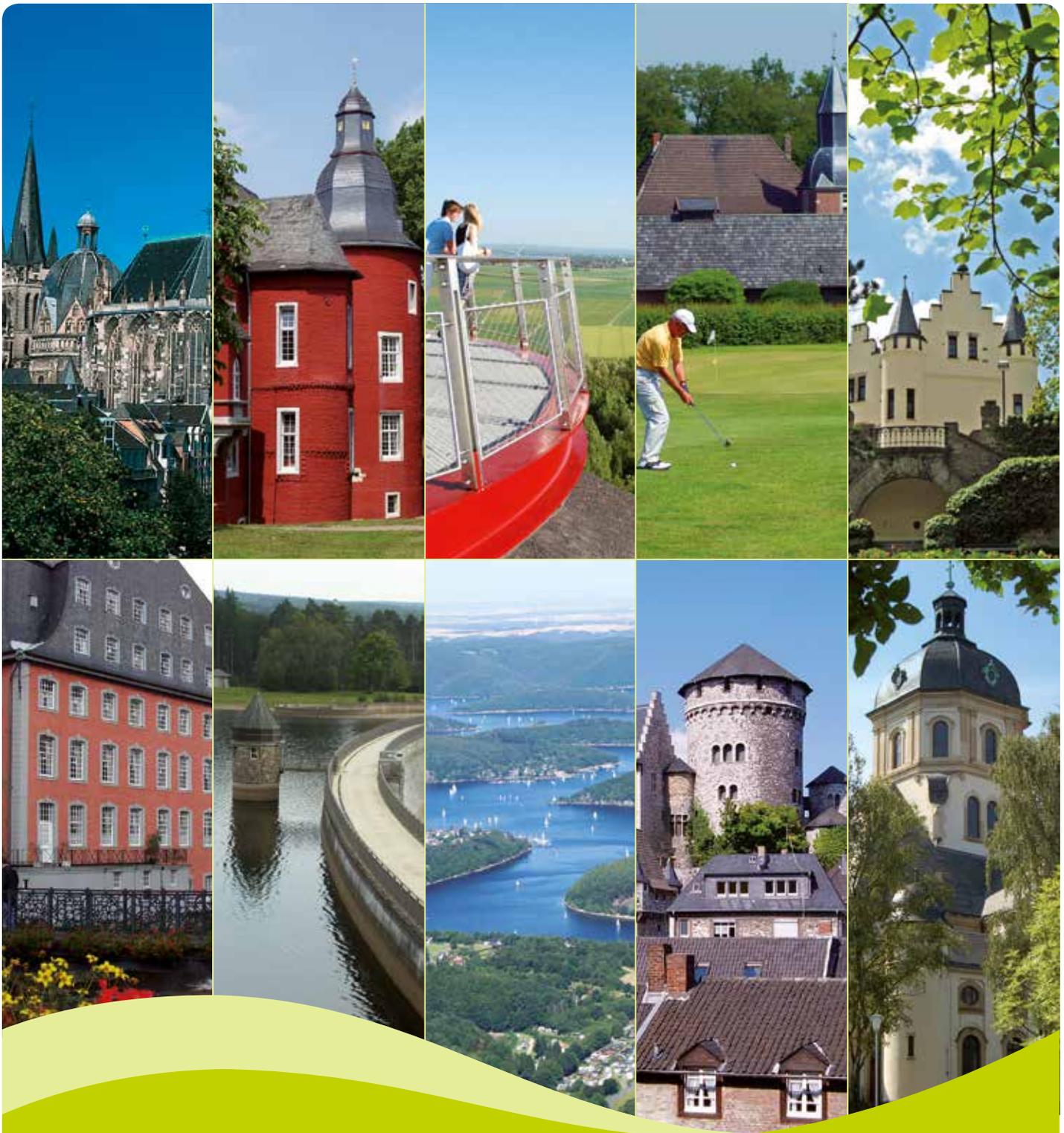
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-417.187,29	-422.551,00	-371.212,00	-374.924,00	-378.674,00	-382.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.084,46	-33.776,00	-20.364,00	-20.568,00	-20.773,00	-20.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-171,42	-172,00	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	-3.281,69	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.724,86	-459.604,00	-394.681,00	-398.629,00	-402.616,00	-406.642,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.724,86	-459.604,00	-394.681,00	-398.629,00	-402.616,00	-406.642,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-439.724,86	-459.604,00	-394.681,00	-398.629,00	-402.616,00	-406.642,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-439.724,86	-459.604,00	-394.681,00	-398.629,00	-402.616,00	-406.642,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.562,23	-64.452,00	-68.118,00	-68.800,00	-69.488,00	-70.184,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-500.287,09	-524.056,00	-462.799,00	-467.429,00	-472.104,00	-476.826,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-1.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.342,87	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 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Allgemeine
Deckungsmittel



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	472.163.780,19	477.210.454,00	477.040.909,00	507.548.651,00	512.669.755,00	520.309.906,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.856.296,22	11.820.600,00	12.707.200,00	12.064.412,00	11.182.877,00	10.841.632,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.649.652,72	25.634.888,00	30.903.456,00	31.212.390,00	31.524.517,00	31.839.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.025,77	2.133.915,00	2.336.989,00	2.360.197,00	2.383.638,00	2.407.310,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	155.794.381,72	144.508.235,00	143.714.648,00	145.789.604,00	148.547.395,00	151.199.006,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.262.581,15	8.913.167,00	9.222.944,00	9.420.694,00	9.625.714,00	9.838.332,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	500,00	65.500,00	66.155,00	66.817,00	67.485,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	690.023.456,17	682.221.759,00	687.291.646,00	719.988.103,00	727.757.233,00	738.495.081,00
11	- Personalaufwendungen	-98.003.537,08	-105.412.404,00	-113.041.818,00	-114.406.441,00	-115.825.352,00	-117.272.332,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.641.376,11	-7.316.894,00	-8.815.030,00	-8.954.383,00	-9.097.688,00	-9.245.110,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.141.729,59	-73.260.628,00	-63.454.528,00	-62.835.245,00	-60.969.675,00	-61.119.894,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.153.766,65	-10.951.897,00	-11.379.181,00	-11.492.923,00	-11.607.803,00	-11.723.831,00
15	- Transferaufwendungen	-455.989.915,92	-477.325.890,00	-485.424.271,00	-511.809.606,00	-525.316.121,00	-535.425.186,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.286.091,94	-31.952.173,00	-29.727.312,00	-30.084.806,00	-24.716.986,00	-23.804.605,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.216.417,29	-706.219.886,00	-711.842.140,00	-739.583.404,00	-747.533.625,00	-758.590.958,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.192.961,12	-23.998.127,00	-24.550.494,00	-19.595.301,00	-19.776.392,00	-20.095.877,00
19	+ Finanzerträge	21.507.082,81	21.610.285,00	21.511.948,00	21.662.875,00	21.875.817,00	22.217.171,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.483.226,38	-1.994.427,00	-2.016.241,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00	-2.121.294,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.023.856,43	19.615.858,00	19.495.707,00	19.595.301,00	19.776.392,00	20.095.877,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	12.830.895,31	-4.382.269,00	-5.054.787,00	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	12.830.895,31	-4.382.269,00	-5.054.787,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.950.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-581.192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.369.504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.186.063,91	473.601.248,00	473.152.549,00	503.622.849,00	508.706.134,00	516.308.088,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.276.492,61	11.820.600,00	12.707.200,00	12.064.412,00	11.182.877,00	10.841.632,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.207.919,19	25.634.888,00	30.903.456,00	31.212.390,00	31.524.517,00	31.839.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316.270,36	2.133.915,00	2.336.989,00	2.360.197,00	2.383.638,00	2.407.310,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.740.520,49	144.508.235,00	143.714.648,00	145.789.604,00	148.547.395,00	151.199.006,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.838.712,56	6.303.164,00	6.542.685,00	6.607.822,00	6.673.612,00	6.740.053,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.509.324,49	21.610.285,00	21.511.948,00	21.662.875,00	21.875.817,00	22.217.171,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	701.093.959,52	697.612.335,00	702.169.475,00	734.846.149,00	742.650.510,00	753.544.670,00
10	- Personalauszahlungen	-90.279.929,28	-96.536.670,00	-103.522.854,00	-104.558.079,00	-105.603.661,00	-106.626.224,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.462.691,88	-6.097.844,00	-7.535.027,00	-7.610.380,00	-7.686.484,00	-7.763.345,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-85.536.401,83	-73.260.628,00	-63.454.528,00	-62.835.245,00	-60.969.675,00	-61.119.894,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.282.166,80	-1.796.000,00	-1.816.000,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00	-1.915.500,00
14	- Transferauszahlungen	-463.874.633,68	-477.191.534,00	-485.291.163,00	-511.671.130,00	-525.195.639,00	-535.303.499,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.646.411,73	-31.129.473,00	-29.713.977,00	-29.332.741,00	-23.900.681,00	-22.791.005,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-666.082.235,20	-686.012.149,00	-691.333.549,00	-717.873.075,00	-725.251.640,00	-735.519.467,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	35.011.724,32	11.600.186,00	10.835.926,00	16.973.074,00	17.398.870,00	18.025.203,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798.427,03	13.564.218,00	8.314.750,00	5.791.750,00	5.021.591,00	6.247.999,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	62.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.436,36	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.885.114,39	18.064.218,00	12.939.550,00	6.316.950,00	5.547.191,00	6.773.999,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.262,21	-523.600,00	-710.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.811.717,32	-22.281.002,00	-22.410.608,00	-11.688.006,00	-6.882.000,00	-12.728.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.135.658,86	-8.410.347,00	-7.014.000,00	-4.881.133,00	-3.736.367,00	-1.948.597,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.305,31	-4.544.479,00	-4.620.000,00	-520.200,00	-520.402,00	-520.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-707.171,00	-454.443,00	-209.727,00	-131.024,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-11.257.478,08	-36.466.599,00	-35.209.051,00	-17.659.066,00	-11.629.793,00	-15.557.203,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.372.363,69	-18.402.381,00	-22.269.501,00	-11.342.116,00	-6.082.602,00	-8.783.204,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	26.639.360,63	-6.802.195,00	-11.433.575,00	5.630.958,00	11.316.268,00	9.241.999,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.254,05	34.194.520,00	23.964.517,00	11.417.068,00	6.092.602,00	8.793.204,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.961.960,25	-6.196.805,00	-7.702.702,00	-6.136.155,00	-6.180.697,00	-6.219.081,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.573.350,34	-30.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.513.056,54	-446.285,00	18.596.815,00	-671.087,00	431.905,00	2.604.123,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	16.126.304,09	-7.248.480,00	7.163.240,00	4.959.871,00	11.748.173,00	11.846.122,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-21.138.722,00	-28.387.202,00	-19.393.572,00	-14.353.701,00	-2.605.528,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	16.131.578,71	-28.387.202,00	-21.223.962,00	-14.433.701,00	-2.605.528,00	9.240.594,00

Dezernat I

**für Zentrale Dienste,
Kommunalaufsicht und Controlling**

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat							
1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.655,39	217.941,00	998.118,00	1.006.199,00	941.113,00	874.645,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.404,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	925.253,31	389.643,00	660.696,00	464.887,00	669.120,00	708.393,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.116,90	3.000,00	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	1.286.554,35	748.634,00	1.800.364,00	1.614.052,00	1.754.629,00	1.728.878,00
11	- Personalaufwendungen	-7.605.172,09	-6.801.970,00	-8.162.344,00	-8.243.975,00	-8.326.405,00	-8.409.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.188,55	-797.370,00	-1.046.053,00	-1.053.515,00	-1.067.080,00	-1.077.747,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.406.785,61	-4.331.751,00	-4.385.924,00	-4.443.366,00	-4.476.948,00	-4.520.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.058,73	-58.584,00	-31.911,00	-32.229,00	-32.551,00	-32.875,00
15	- Transferaufwendungen	-15.149,75	-15.802.914,00	-16.062.622,00	-15.409.923,00	-14.983.247,00	-14.044.594,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.798.532,84	-5.582.664,00	-6.154.611,00	-6.522.712,00	-6.250.193,00	-6.383.472,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.974.887,57	-33.375.253,00	-35.843.465,00	-35.705.720,00	-35.136.424,00	-34.469.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.688.333,22	-32.626.619,00	-34.043.101,00	-34.091.668,00	-33.381.795,00	-32.740.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.688.333,22	-11.033.887,00	-12.548.706,00	-12.446.346,00	-11.517.678,00	-10.534.981,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.688.333,22	-11.033.887,00	-12.548.706,00	-12.446.346,00	-11.517.678,00	-10.534.981,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.268.878,72	8.139.735,00	8.076.219,00	8.156.981,00	8.238.551,00	8.320.936,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502.541,14	-2.224.215,00	-2.332.027,00	-2.355.346,00	-2.378.898,00	-2.402.686,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.921.995,64	-5.118.367,00	-6.804.514,00	-6.644.711,00	-5.658.025,00	-4.616.731,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-61.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-61.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,99	210.100,00	992.853,00	1.000.881,00	935.742,00	869.220,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.476,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.397,67	389.643,00	660.696,00	464.887,00	669.120,00	708.393,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.632,74	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.170.531,65	22.333.525,00	23.289.494,00	23.254.056,00	23.613.375,00	23.928.924,00
10	- Personalauszahlungen	-7.653.587,82	-6.801.970,00	-8.162.344,00	-8.243.975,00	-8.326.405,00	-8.409.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.133.059,73	-797.370,00	-1.046.053,00	-1.053.515,00	-1.067.080,00	-1.077.747,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.553.497,68	-4.331.751,00	-4.385.924,00	-4.443.366,00	-4.476.948,00	-4.520.967,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.149,75	-15.802.914,00	-16.062.622,00	-15.409.923,00	-14.983.247,00	-14.044.594,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.505.169,29	-5.582.664,00	-7.004.611,00	-6.672.712,00	-6.400.193,00	-6.383.472,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.860.464,27	-33.316.669,00	-36.661.554,00	-35.823.491,00	-35.253.873,00	-34.436.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.689.932,62	-10.983.144,00	-13.372.060,00	-12.569.435,00	-11.640.498,00	-10.507.531,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.234,68	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-24.234,68	-4.089.814,00	-4.098.700,00	-99.687,00	-100.683,00	-101.689,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.234,68	410.186,00	501.300,00	400.313,00	399.317,00	398.311,00

Dezernat II

**für Finanzen,
Sicherheit und Ordnung**

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat							
	2	Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.189.380,05	107.296,00	147.752,00	78.518,00	79.290,00	79.071,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.549.040,47	21.488.663,00	26.555.734,00	26.821.190,00	27.089.402,00	27.360.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.358,63	597.495,00	597.220,00	603.192,00	609.225,00	615.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.618.658,38	252.362,00	261.580,00	263.827,00	266.096,00	268.388,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.487.401,72	6.193.041,00	6.410.885,00	6.474.704,00	6.539.163,00	6.604.264,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.700.839,25	28.638.857,00	33.973.171,00	34.241.431,00	34.583.176,00	34.927.336,00
11	- Personalaufwendungen	-17.184.823,07	-13.965.069,00	-14.798.804,00	-14.928.832,00	-15.078.121,00	-15.228.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185.979,54	-1.516.064,00	-1.876.500,00	-1.895.265,00	-1.914.219,00	-1.933.361,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.133.605,90	-14.509.748,00	-20.401.354,00	-20.605.369,00	-20.811.423,00	-21.019.536,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.068.363,74	-898.785,00	-935.240,00	-944.582,00	-954.016,00	-963.545,00
15	- Transferaufwendungen	-4.644.455,21	-197.033,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384.611,61	-5.095.565,00	-4.288.604,00	-4.276.099,00	-4.233.961,00	-3.922.205,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.601.839,07	-36.182.264,00	-42.497.535,00	-42.848.787,00	-43.192.002,00	-43.269.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.707.295,69	3.595.682,00	4.072.448,00	4.113.174,00	4.154.305,00	4.195.849,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.919.859,14	-7.191.394,00	-7.592.013,00	-7.667.938,00	-7.744.622,00	-7.822.068,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.113.563,27	-11.139.119,00	-12.043.929,00	-12.162.120,00	-12.199.143,00	-11.968.333,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-363.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-360.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413.523,21	30.100,00	71.100,00	1.101,00	1.102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.964.678,79	21.488.663,00	26.555.734,00	26.821.190,00	27.089.402,00	27.360.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.772,34	597.495,00	597.220,00	603.192,00	609.225,00	615.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.386,68	252.362,00	261.580,00	263.827,00	266.096,00	268.388,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.341.485,24	6.179.041,00	6.410.885,00	6.474.704,00	6.539.163,00	6.604.264,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	31.363.846,26	28.547.661,00	33.896.519,00	34.164.014,00	34.504.988,00	34.848.368,00
10	- Personalauszahlungen	-17.397.974,02	-13.952.079,00	-14.781.021,00	-14.928.832,00	-15.078.121,00	-15.228.902,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.283.535,21	-1.516.064,00	-1.876.500,00	-1.895.265,00	-1.914.219,00	-1.933.361,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.909.392,77	-14.509.748,00	-20.401.354,00	-20.605.369,00	-20.811.423,00	-21.019.536,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.641.148,08	-197.033,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.029.653,07	-5.095.565,00	-4.288.604,00	-4.276.099,00	-4.233.961,00	-3.922.205,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-50.261.703,15	-35.270.489,00	-41.544.512,00	-41.904.205,00	-42.237.986,00	-42.305.905,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-18.897.856,89	-6.722.828,00	-7.647.993,00	-7.740.191,00	-7.732.998,00	-7.457.537,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.541,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	214.592,30	0,00	20.000,00	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.	-1.910.951,18	-4.222.529,00	-4.243.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00
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)	-1.910.951,18	-4.222.529,00	-4.243.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.696.358,88	-4.222.529,00	-4.223.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00

Dezernat III
für Soziales und Gesundheit

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat		3	Dezernat III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.727.456,26	4.399.423,00	3.667.897,00	3.681.326,00	3.678.266,00	3.658.756,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.913.115,04	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.258,58	691.600,00	718.400,00	725.584,00	732.841,00	740.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.513.299,29	143.276.638,00	141.373.653,00	143.965.214,00	146.606.247,00	149.297.719,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.044,75	5.000,00	5.800,00	5.858,00	5.916,00	5.974,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.238.829,83	165.066.061,00	161.891.750,00	164.818.742,00	167.785.006,00	170.791.673,00
11	- Personalaufwendungen	-29.643.749,00	-32.907.529,00	-34.613.322,00	-34.920.090,00	-35.237.643,00	-35.590.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.105.228,15	-2.264.149,00	-2.784.208,00	-2.812.050,00	-2.840.170,00	-2.868.572,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.662.048,84	-9.013.119,00	-9.172.491,00	-9.264.216,00	-9.356.859,00	-9.450.426,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-125.353,97	-22.302,00	-13.024,00	-13.156,00	-13.290,00	-13.425,00
15	- Transferaufwendungen	-280.324.313,11	-294.600.724,00	-296.598.497,00	-302.480.109,00	-308.482.415,00	-314.601.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.038.892,01	-2.175.831,00	-1.966.149,00	-1.967.226,00	-1.963.392,00	-1.932.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.899.585,08	-340.983.654,00	-345.147.691,00	-351.456.847,00	-357.893.769,00	-364.455.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.140,00	46.539,00	47.004,00	47.474,00	47.949,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.982.325,56	-3.641.803,00	-3.340.166,00	-3.375.667,00	-3.411.563,00	-3.447.865,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.643.080,81	-179.515.256,00	-186.549.568,00	-189.966.768,00	-193.472.852,00	-197.064.071,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-23.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-23.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.006,99	4.397.033,00	3.665.801,00	3.679.210,00	3.676.130,00	3.656.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.991.296,19	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.957,48	691.600,00	718.400,00	725.584,00	732.841,00	740.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.273.285,54	143.276.638,00	141.373.653,00	143.965.214,00	146.606.247,00	149.297.719,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	445.195,37	5.000,00	5.800,00	5.858,00	5.916,00	5.974,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	158.589.397,48	165.063.671,00	161.889.654,00	164.816.626,00	167.782.870,00	170.789.517,00
10	- Personalauszahlungen	-29.728.464,13	-32.888.045,00	-34.543.322,00	-34.888.755,00	-35.237.643,00	-35.590.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.375.302,30	-2.264.149,00	-2.784.208,00	-2.812.050,00	-2.840.170,00	-2.868.572,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.373.338,25	-9.013.119,00	-9.172.491,00	-9.264.216,00	-9.356.859,00	-9.450.426,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-284.163.031,35	-294.605.724,00	-296.603.497,00	-302.481.122,00	-308.502.817,00	-314.621.861,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.184.835,76	-2.170.831,00	-1.961.149,00	-1.966.213,00	-1.942.990,00	-1.911.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-324.455.300,27	-340.941.868,00	-345.064.667,00	-351.412.356,00	-357.880.479,00	-364.442.403,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-165.865.902,79	-175.878.197,00	-183.175.013,00	-186.595.730,00	-190.097.609,00	-193.652.886,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.550,29	-58.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	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)	-10.550,29	-83.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.923,00	-83.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00

Dezernat IV

für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Dezernent: Stefan Jücker, Tel.: 2526

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat		4	Dezernat IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.025.811,99	3.672.191,00	4.540.169,00	4.489.159,00	4.519.955,00	4.491.757,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.096.936,95	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.441,70	1.673.700,00	1.684.272,00	1.701.115,00	1.718.127,00	1.735.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.214,75	738.100,00	822.900,00	830.967,00	839.116,00	847.343,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	492.092,18	224.814,00	860.681,00	533.389,00	572.614,00	486.855,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780.221,17	186.009,00	154.700,00	156.247,00	157.811,00	159.387,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	0,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.145.801,23	8.050.814,00	10.462.722,00	9.324.527,00	8.393.930,00	7.817.618,00
11	- Personalaufwendungen	-14.299.239,25	-15.745.055,00	-16.667.734,00	-16.834.409,00	-17.002.748,00	-17.172.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.273,44	-852.233,00	-1.064.067,00	-1.074.708,00	-1.085.458,00	-1.096.311,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.152.964,54	-17.030.194,00	-18.710.053,00	-17.630.138,00	-15.323.759,00	-15.018.677,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.642.745,77	-8.879.369,00	-9.184.802,00	-9.276.654,00	-9.369.421,00	-9.463.117,00
15	- Transferaufwendungen	-984.273,22	-1.033.923,00	-1.033.924,00	-1.043.088,00	-1.052.344,00	-1.061.692,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279.499,45	-5.244.893,00	-5.624.782,00	-5.625.358,00	-5.678.951,00	-5.733.073,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.230.995,67	-48.785.667,00	-52.285.362,00	-51.484.355,00	-49.512.681,00	-49.545.651,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.085.194,44	-40.734.853,00	-41.822.640,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
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	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-35.085.194,44	-40.735.353,00	-41.823.140,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-35.085.194,44	-40.735.353,00	-41.823.140,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.787.218,00	20.778.199,00	20.547.470,00	20.752.946,00	20.960.479,00	21.170.082,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330.345,12	-2.397.767,00	-2.444.416,00	-2.468.860,00	-2.493.550,00	-2.518.485,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.628.321,56	-22.354.921,00	-23.720.086,00	-23.875.742,00	-22.651.822,00	-23.076.436,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-100.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-95.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.437,02	603.396,00	1.233.275,00	1.149.196,00	1.146.590,00	1.084.656,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097.028,76	1.673.700,00	1.684.272,00	1.701.115,00	1.718.127,00	1.735.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.804,02	738.100,00	822.900,00	830.967,00	839.116,00	847.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.296,92	224.814,00	860.681,00	533.389,00	572.614,00	486.855,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	305.429,90	109.300,00	119.700,00	120.897,00	122.107,00	123.326,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.001.996,62	4.905.310,00	7.055.828,00	5.883.564,00	4.918.554,00	4.307.486,00
10	- Personalauszahlungen	-14.594.202,83	-15.745.055,00	-16.667.734,00	-16.834.409,00	-17.002.748,00	-17.172.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-942.950,05	-852.233,00	-1.064.067,00	-1.074.708,00	-1.085.458,00	-1.096.311,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.566.313,88	-17.030.194,00	-18.710.053,00	-17.630.138,00	-15.323.759,00	-15.018.677,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-987.575,11	-1.033.923,00	-1.033.924,00	-1.043.088,00	-1.052.344,00	-1.061.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.601.970,45	-5.244.893,00	-5.624.782,00	-5.625.358,00	-5.678.951,00	-5.733.073,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.693.012,32	-39.906.798,00	-43.101.060,00	-42.207.701,00	-40.143.260,00	-40.082.534,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-29.691.015,70	-35.001.488,00	-36.045.232,00	-36.324.137,00	-35.224.706,00	-35.775.048,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.931,74	5.130.972,00	5.279.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	117.836,85	5.130.972,00	5.279.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.375,22	-523.600,00	-560.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.968.639,50	-11.124.002,00	-14.690.608,00	-7.388.006,00	-6.882.000,00	-12.728.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.937,17	-2.568.400,00	-904.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.083.951,89	-14.716.002,00	-16.155.508,00	-7.768.506,00	-7.262.500,00	-13.108.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.966.115,04	-9.585.030,00	-10.876.016,00	-4.786.376,00	-5.266.870,00	-10.007.500,00

Dezernat V

**für Bildung, Jugend und
Strukturentwicklung**

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.355.358,23	22.447.997,00	22.148.690,00	22.096.776,00	17.418.699,00	16.851.559,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.846.244,23	5.575.200,00	5.545.200,00	5.600.652,00	5.656.661,00	5.713.228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.787,97	1.780.875,00	1.945.000,00	1.964.450,00	1.984.095,00	2.003.936,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.661,66	646.370,00	768.119,00	775.800,00	783.556,00	791.390,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	331.360,53	364.778,00	558.038,00	562.287,00	433.318,00	437.651,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.113,80	6.823,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
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	22.955.526,42	30.822.543,00	30.968.847,00	31.003.803,00	26.280.205,00	25.801.678,00
11	- Personalaufwendungen	-19.099.284,86	-25.656.692,00	-27.837.859,00	-28.116.239,00	-28.397.405,00	-28.647.895,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-520.162,80	-517.700,00	-603.744,00	-609.781,00	-615.876,00	-622.035,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.941.361,54	-10.691.380,00	-10.669.870,00	-10.776.172,00	-10.883.543,00	-10.991.974,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-119.241,97	-1.082.235,00	-1.204.679,00	-1.216.723,00	-1.228.892,00	-1.241.181,00
15	- Transferaufwendungen	-33.961.487,68	-25.228.770,00	-26.961.211,00	-26.803.385,00	-27.112.962,00	-27.365.939,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144.418,52	-11.951.428,00	-9.866.139,00	-9.858.370,00	-4.695.751,00	-3.927.403,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.785.957,37	-75.128.205,00	-77.143.502,00	-77.380.670,00	-72.934.429,00	-72.796.427,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.830.430,95	-44.305.662,00	-46.174.655,00	-46.376.867,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
19	+ Finanzerträge	21.497.012,67	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.497.012,67	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-15.333.418,28	-44.299.809,00	-46.168.802,00	-46.371.014,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.333.418,28	-44.299.809,00	-46.168.802,00	-46.371.014,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.355,35	212.523,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768.290,43	-16.938.071,00	-16.890.535,00	-17.059.440,00	-17.230.035,00	-17.402.335,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.024.353,36	-61.025.357,00	-62.846.814,00	-63.213.706,00	-63.663.202,00	-64.171.631,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.943.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.920.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.469.272,87	22.138.813,00	21.795.037,00	21.739.588,00	17.057.938,00	16.487.191,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.285.196,42	5.575.200,00	5.545.200,00	5.600.652,00	5.656.661,00	5.713.228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.132,66	1.780.875,00	1.945.000,00	1.964.450,00	1.984.095,00	2.003.936,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.831,27	646.370,00	768.119,00	775.800,00	783.556,00	791.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.435,65	364.778,00	558.038,00	562.287,00	433.318,00	437.651,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	301.232,37	6.823,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.441.553,26	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	43.066.654,50	30.518.712,00	30.620.547,00	30.651.963,00	25.918.934,00	25.436.795,00
10	- Personalauszahlungen	-19.432.678,99	-25.626.692,00	-27.837.859,00	-28.116.239,00	-28.397.405,00	-28.647.895,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-563.308,25	-517.700,00	-603.744,00	-609.781,00	-615.876,00	-622.035,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.904.413,68	-10.691.380,00	-10.669.870,00	-10.776.172,00	-10.883.543,00	-10.991.974,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.751.312,27	-25.084.414,00	-26.818.103,00	-26.658.846,00	-26.966.977,00	-27.218.494,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.289.620,59	-11.951.428,00	-9.866.139,00	-9.858.370,00	-4.695.751,00	-3.927.403,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-57.941.333,78	-73.871.614,00	-75.795.715,00	-76.019.408,00	-71.559.552,00	-71.407.801,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.874.679,28	-43.352.902,00	-45.175.168,00	-45.367.445,00	-45.640.618,00	-45.971.006,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.886,99	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-843.077,82	-11.157.000,00	-7.720.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.705,89	-1.490.100,00	-1.750.503,00	-2.408.565,00	-947.819,00	-957.166,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.305,31	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-207.171,00	-454.443,00	-209.727,00	-131.024,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.224.510,39	-13.354.271,00	-10.674.946,00	-7.418.292,00	-1.578.843,00	-1.457.166,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-942.017,68	-7.581.650,00	-10.352.222,00	-7.418.292,00	-1.578.843,00	-1.457.166,00

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

Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat							
6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	110.809,03	107.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,98	8.950,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.457,23	0,00	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	152.652,24	115.950,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
11	- Personalaufwendungen	-1.399.006,81	-1.522.829,00	-1.530.574,00	-1.545.879,00	-1.561.339,00	-1.576.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.830,63	-150.328,00	-160.455,00	-162.061,00	-163.681,00	-165.319,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-89.325,15	-112.397,00	-114.836,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.694,23	-6.549,00	-5.452,00	-5.506,00	-5.560,00	-5.615,00
15	- Transferaufwendungen	-31.266,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.212,85	-649.292,00	-548.292,00	-528.339,00	-558.436,00	-538.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.257.335,67	-2.471.395,00	-2.389.609,00	-2.388.069,00	-2.436.762,00	-2.435.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.386,37	-377.029,00	-356.042,00	-359.602,00	-363.198,00	-366.830,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.442.069,80	-2.732.474,00	-2.700.401,00	-2.701.968,00	-2.753.799,00	-2.755.895,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.349,39	107.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,98	8.950,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	219.114,69	115.950,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
10	- Personalauszahlungen	-1.473.021,49	-1.522.829,00	-1.530.574,00	-1.545.879,00	-1.561.339,00	-1.576.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.536,34	-150.328,00	-160.455,00	-162.061,00	-163.681,00	-165.319,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.807,56	-112.397,00	-114.836,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.314,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.266,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.290,01	-644.292,00	-543.292,00	-523.289,00	-553.335,00	-533.428,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.316.921,40	-2.464.846,00	-2.384.157,00	-2.382.563,00	-2.431.202,00	-2.430.073,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.097.806,71	-2.348.896,00	-2.338.907,00	-2.336.860,00	-2.385.041,00	-2.383.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.279,65	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	447.751.309,24	446.258.606,00	445.503.283,00	476.161.323,00	485.996.728,00	494.318.057,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	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	14.913.718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878.225,58	2.519.294,00	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00	3.062.218,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	465.543.252,85	448.778.900,00	448.149.542,00	478.939.845,00	488.914.126,00	497.381.275,00
11	- Personalaufwendungen	-8.772.262,00	-8.813.260,00	-9.431.181,00	-9.817.027,00	-10.221.691,00	-10.646.108,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.758.713,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00	-1.481.765,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.755.638,01	-17.572.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.308,24	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-136.028.970,95	-140.432.526,00	-144.540.984,00	-165.844.161,00	-173.454.288,00	-178.118.896,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.060.924,66	-1.252.500,00	-1.278.735,00	-1.306.702,00	-1.336.302,00	-1.367.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.465.816,86	-169.293.448,00	-156.534.976,00	-178.315.966,00	-186.427.558,00	-191.618.584,00
18	= Ordentliches Ergebnis	272.077.435,99	279.485.452,00	291.614.566,00	300.623.879,00	302.486.568,00	305.762.691,00
19	+ Finanzerträge	10.070,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.483.226,38	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00	-2.121.294,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.473.156,24	-1.982.227,00	-2.004.041,00	-2.055.874,00	-2.087.725,00	-2.109.594,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	270.604.279,75	277.503.225,00	289.610.525,00	298.568.005,00	300.398.843,00	303.653.097,00
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	270.604.279,75	277.503.225,00	289.610.525,00	298.568.005,00	300.398.843,00	303.653.097,00
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)	270.604.279,75	277.503.225,00	289.610.525,00	298.568.005,00	300.398.843,00	303.653.097,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-5.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-5.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.501.571,44	446.114.806,00	445.359.483,00	476.017.523,00	485.852.928,00	494.174.257,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	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	14.913.718,03	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	10.135,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	461.425.424,61	446.127.506,00	445.372.183,00	476.030.223,00	485.865.628,00	494.186.957,00
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	-35.155.638,01	-17.572.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.282.166,80	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00	-1.915.500,00
14	- Transferauszahlungen	-141.285.151,12	-140.432.526,00	-144.540.984,00	-165.844.161,00	-173.454.288,00	-178.118.896,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.714,66	-439.800,00	-425.400,00	-410.700,00	-395.500,00	-379.900,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-178.097.670,59	-160.239.865,00	-146.781.884,00	-168.120.361,00	-175.745.288,00	-180.414.296,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	283.327.754,02	285.887.641,00	298.590.299,00	307.909.862,00	310.120.340,00	313.772.661,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	2.809.620,00	3.025.961,00	3.146.999,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.731,25	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.267.565,24	2.660.625,00	2.717.334,00	2.834.820,00	3.051.561,00	3.172.999,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.267.565,24	2.660.625,00	2.717.334,00	2.834.820,00	3.051.561,00	3.172.999,00

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 Haushalt 2019 berücksichtigt die mit Modellrechnung von IT.NRW ermittelten und von der Bezirksregierung am 30.10.2018 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2019. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2019 bis 2022 vom 02.08.2018 hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen 2019 - 2022 (Entwurf Haushaltssatzung 2019, SRT 11.10.2018)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	33.080.446	37.790.088	38.583.680	41.053.036	44.337.279	
Ergebnis	33.080.446	37.790.088				
Schlüsselzuweisungen Haushalt 2019		37.790.088	41.557.448	43.884.665	47.263.784	49.154.336
Steigerung in €		4.709.642	3.767.360	2.327.217	3.379.119	1.890.552
Steigerung in %		14,24%	9,97%	5,60%	7,70%	4,00%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				5,60%	7,70%	4,00%

Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

Ab dem Haushalt 2019 wird für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen eine differenzierte Umlage erhoben. Daher beziehen sich die nachstehend dargestellten Zahlen ab dem Jahr 2019 ausschließlich auf die Altkreiskommunen und sind mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. Der Haushalt 2019 berücksichtigt die Ergebnisse der Modellrechnung vom 30.10.2018. 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 2019 - 2022 (Entwurf Haushaltssatzung 2019, SRT 11.10.2018)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 14.12.2017)	834.850.146	906.607.568	932.627.205	974.222.379	1.017.575.274	
nachrichtlich: Ergebnis	834.850.146	906.660.478				
Umlagesatz	45,4706%	40,6833%	40,5819%	40,4681%	39,6047%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 14.12.2017)	379.611.149	368.838.081	378.477.559	394.249.210	403.008.109	
nachrichtlich: Ergebnis	379.611.370	368.859.402				
Planung Haushalt 2019						
Steuerkraftmesszahl	582.592.147	635.296.253	338.254.957	352.224.887	367.264.890	380.559.879
Gdl. Schlüsselzuweisungen	252.257.999	271.364.225	142.008.608	147.873.564	154.187.765	159.769.362
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	834.850.146	906.660.478	480.263.565	500.098.451	521.452.655	540.329.241
Steigerung in €		71.810.332		19.834.886	21.354.204	18.876.586
Steigerung in % (ab 2019 lt. OD)		8,60%		4,13%	4,27%	3,62%
Allgemeine Regionsumlage	379.611.370	368.838.081	193.960.204	210.852.465	212.424.425	214.792.169
Umlagesatz	45,4706%	40,6833%	40,3862%	42,1622%	40,7370%	39,7521%

*) Die geplante Regionsumlage führt zu einem **Fehlbedarf von 5.054.787 €**. Es handelt sich dabei um den Teil des Überschusses aus dem Jahresabschluss 2017 von insgesamt rd. 12,83 Mio. €, der nicht bereits anderweitig verplant ist (Deckung des Jahresfehlbetrags aus 2016 unter Verzicht auf eine Sonderumlage mit rd. 3,375 Mio. €, veranschlagter Fehlbedarf 2018 mit rd. 4,382 Mio. €). Planerisch verbleibt danach in der Ausgleichsrücklage ein Restbetrag von 18.028 €.

Zu E/418655 "Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen":

Nach entsprechendem Austausch mit dem MHKBG NRW und der Bezirksregierung Köln zeichnet sich als konkrete Lösung und Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnung zur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben die Erhebung einer differenzierten Regionsumlage entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW ab.

Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand			169.932.989	181.500.168	186.139.472	190.673.459
Umlagegrundlagen			468.838.975	488.202.025	509.048.251	527.475.798
Umlagesatz *)			36,2455%	37,1773%	36,5662%	36,1483%

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 2019 und der Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich 2019 vom 20.07.2018 unter Berücksichtigung des Einsatzes der Mittel aus dem KiTa-Rettungspaket-/Überbrückungspaket wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	19.707.303	19.707.303	19.759.563	19.957.159	20.156.731	20.358.295
Umlagegrundlagen	71.555.488	76.215.474	81.652.651	85.024.905	88.655.468	91.864.796
Umlagesatz *)	27,5413%	25,8574%	24,1995%	23,4721%	22,7360%	22,1611%

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 20.12.2017 die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2018 - 2022 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	18.197	17.974	17.024	16.416	15.133
• von der StädteRegion Aachen	14.020	13.830	13.175	12.746	11.805
• vom Kreis Düren	4.106	3.792	3.803	3.819	3.817
• vom Kreis Heinsberg	10.028	9.364	10.943	11.639	12.225
	46.351	44.960	44.945	44.620	42.980
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage in Höhe von	13.920	13.730	13.075	12.646	11.705

Für das **Haushaltsjahr 2019 (Geschäftsjahr 2018)** wird sich der Ausgleichsbetrag an die ASEAG leicht reduzieren und in den Folgejahren werden weitere Rückgänge prognostiziert.

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu A/537710 "Landschaftsumlage":

Im Haushalt 2019 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 30.10.2018 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages) sowie
- die von der Landschaftsversammlung am 08.10.2018 beschlossene Senkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2019 auf 14,43% sowie die Festlegung in der Mittelfristplanung für die Folgejahre auf je 15,9%

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2019 - 2022 (Haushaltssatzung 2019, SRT 13.12.2018)					
	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €
Bemessungsgrundlage	943.127.897	989.137.699	1.031.571.706	1.079.333.476	1.118.837.081
Steigerung lt. Orientierungsdaten			4,29%	4,63%	3,66%
Umlagesatz	14,70%	14,43%	15,90%	15,90%	15,90%
Landschaftsumlage	138.639.801	142.732.570	164.019.901	171.614.023	177.895.096
Steigerung in €		4.092.769	21.287.331	7.594.122	6.281.073
Steigerung in %		2,95%	14,91%	4,63%	3,66%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.501.571,44	446.114.806,00	445.359.483,00	476.017.523,00	485.852.928,00	494.174.257,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	14.913.718,03	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)	461.415.289,47	446.114.806,00	445.359.483,00	476.017.523,00	485.852.928,00	494.174.257,00
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	-141.285.151,12	-140.208.726,00	-144.317.184,00	-165.620.361,00	-173.230.488,00	-177.895.096,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-141.285.151,12	-140.208.726,00	-144.317.184,00	-165.620.361,00	-173.230.488,00	-177.895.096,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	320.130.138,35	305.906.080,00	301.042.299,00	310.397.162,00	312.622.440,00	316.279.161,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	2.809.620,00	3.025.961,00	3.146.999,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	2.809.620,00	3.025.961,00	3.146.999,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	2.809.620,00	3.025.961,00	3.146.999,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	33.080.446,00	37.790.088	32.346.561	9.210.887	41.557.448	43.884.665	47.263.784	49.154.336
413100	Allgem. Zweisungen v. Land	121.836,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	362.631,93	538.486	667.223	0	667.223	673.895	680.634	687.440
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	5.317.073,00	5.256.848	2.330.562	3.421.494	5.752.056	6.074.171	6.541.882	6.803.558
418210	Regionsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	379.611.370,40	368.838.081	192.373.994	0	193.960.204	210.852.465	212.424.425	214.792.169
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	19.707.311,60	19.707.303	19.759.563	0	19.759.563	19.957.159	20.156.731	20.358.295
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	9.399.953,04	13.984.000	13.730.000	0	13.730.000	13.075.000	12.646.000	11.705.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	0,00	0	0	169.932.989	169.932.989	181.500.168	186.139.472	190.673.459
424200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	14.913.718,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	462.514.340,00	446.114.806	261.207.903	182.565.370	445.359.483	476.017.523	485.852.928	494.174.257
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	462.514.340,00	446.114.806	261.207.903	182.565.370	445.359.483	476.017.523	485.852.928	494.174.257
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	1.269.759,12	1.568.925	1.584.614	0	1.584.614	1.600.460	1.616.465	0
			16,15%	14,43%	14,43%	14,43%	15,90%	15,90%	15,90%
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	133.513.129,00	138.639.801	73.749.975	68.982.595	142.732.570	164.019.901	171.614.023	177.895.096
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	911.627,28	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	110.683,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	135.805.198,93	140.208.726	75.334.589	68.982.595	144.317.184	165.620.361	173.230.488	177.895.096
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	135.805.198,93	140.208.726	75.334.589	68.982.595	144.317.184	165.620.361	173.230.488	177.895.096
	Saldo (Zuschussbedarf)	326.709.141,07	305.906.080	185.873.314	113.582.775	301.042.299	310.397.162	312.622.440	316.279.161
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)	2.287.331,00	2.660.625	1.608.187	1.084.347	2.692.534	2.809.620	3.025.961	3.146.999
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen	2.287.331,00	2.660.625	1.608.187	1.084.347	2.692.534	2.809.620	3.025.961	3.146.999

Einschätzung Finanzausgleich 2019 - 2022 (Modellrechnung IT.NRW vom 30.10.2018 und OD vom 02.08.2018)

	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
								Kreis	Stadt	insgesamt €			
Schlüsselzuweisungen													
	23.387.677	32.043.100	33.210.833	34.220.342	34.091.706	33.080.446	37.790.088	32.346.561	9.210.887	41.557.448	43.884.665	47.263.784	49.154.336
Steigerung in % (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)	-18,99%	37,01%	3,64%	3,04%	-0,38%	-2,97%	14,24%			9,97%	5,60%	7,70%	4,00%
											(5,60%)	(7,70%)	(4,00%)
Allg. Regionsumlage (ab 2019 nur noch Altkreis)								100,00%	0,00%	100,00%			
Umlagegrundlagen	716.127.414	713.279.617	749.410.662	763.191.121	802.120.171	834.850.146	906.607.568	480.263.565	0	480.263.565	500.098.451	521.452.655	540.329.241
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	7,76%	11,91%	4,65%	7,00%	5,10%	7,16%	13,03%			-	4,13%	4,27%	3,62%
											(4,13%)	(4,27%)	(3,62%)
Umlagesatz	43,912%	44,0289%	41,9942%	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,3862%		40,3862%	42,1622%	40,7370%	39,7521%
Regionsumlage	314.465.870	314.049.226	314.709.012	336.883.245	357.392.663	379.611.370	368.838.081	193.960.204	0	193.960.204	210.852.465	212.424.425	214.792.169
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG						1.269.759,12	1.568.925	1.584.614	0	1.584.614	1.600.460	1.616.465	0
Diff. Regionsumlage Stadt AC (ab 2019)								0,00%	100,00%	100,00%			
Umlagegrundlagen								0	468.838.975	468.838.975	488.202.025	509.048.251	527.475.798
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)											4,13%	4,27%	3,62%
											(4,13%)	(4,27%)	(3,62%)
Umlagesatz									36,2455%	36,2455%	37,1773%	36,5662%	36,1483%
Diff. Regionsumlage								0	169.932.989	169.932.989	181.500.168	186.139.472	190.673.459
Landschaftsumlage													
Bemessungsgrundlage	739.515.091	745.322.717	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.968.370	943.127.897	511.087.837	478.049.862	989.137.699	1.031.571.706	1.079.333.476	1.118.837.081
Umlagesatz	16,70%	16,65%	16,50%	16,70%	16,75%	16,15%	14,70%	14,43%	14,43%	14,43%	15,90%	15,90%	15,90%
LSV-Umlage	123.499.020	124.096.232	129.132.547	132.710.023	139.929.178	140.015.392	138.639.801	73.749.975	68.982.595	142.732.570	164.019.901	171.614.023	177.895.096
Saldo	214.354.527	221.996.094	218.787.298	238.393.564	251.555.191	272.676.424	267.988.368	152.556.790	110.161.281	262.718.071	272.217.397	274.213.658	276.724.868
Schul-/Bildungspauschale	5.087.763,00	5.037.291,00	5.086.784,00	5.198.378,00	5.229.687,00	5.317.073,00	5.256.848	2.330.562	3.421.494	5.752.056	6.074.171	6.541.882	6.803.558
Steigerung in %										9,42%	5,60%	7,70%	4,00%
- Ertrag im Produkt 16.01.01	4.812.453,00	4.779.801,00	4.847.134,00	4.966.711,00	5.003.775,00	5.317.073,00	5.256.848	2.330.562	3.421.494	5.752.056	6.074.171	6.541.882	6.803.558
- Leasing BK Eschweiler	275.310,00	257.490,00	239.650,00	231.667,00	225.912,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.416.952	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.156.782	2.287.331	2.660.625	1.608.187	1.084.347	2.692.534	2.809.620	3.025.961	3.146.999
Steigerung in %										1,20%	4,35%	7,70%	4,00%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	0,00	2.809.620,00	3.025.961,00 3.146.999,00	13.361.718,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	0,00	2.809.620,00	3.025.961,00 3.146.999,00	13.361.718,00

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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">423110</p> <p style="text-align: right;">551804</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

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.

Anstelle der in den Haushalten bis 2018 jeweils veranschlagten Ausgleichsbeträge in teilweise zweistelliger Millionenhöhe tritt ab dem Jahr 2019 die Erhebung einer differenzierten Regionsumlage von der Stadt Aachen, verbunden mit einer Spitzabrechnung.

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 Bedienstetendarlehen. Die Tilgungseinnahmen sind bei E/131822 "Abgänge sonstige Ausleihen (Mitarbeiterdarlehen)" veranschlagt.

Zu A/505100, A/505200, A/506100, A/507100, A/507200, A/507600, A/507700, A/515100, A/515200, A/516100, A/549916 sowie E/458200 und E/458201 "Personalarückstellungen":

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

Zu A/551500 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":

Aufgrund einer Entscheidung des Ministeriums für Bauen und Wohnen des Landes NRW sind im Zusammenhang mit dem Bau des Kreiskrankenhauses für die Schwesternwohnheime 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 31.12.2018 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 der Städtereion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2018 ist - insbesondere

Produkt 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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)"

und E/325135 "Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020":

Im Ansatz 2019 ist aufgrund der Liquiditätslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen - davon ein Teil als Maßnahmen im Förderprogramm "Gute Schule" - veranschlagt.

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

Es handelt sich um die Tilgung der in 2018 und 2020 fällig werdenden Festbetrags-Kassenkredite.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	143.972,47	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	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	2.878.225,58	2.519.294,00	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00	3.062.218,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.022.198,05	2.664.094,00	2.790.059,00	2.922.322,00	3.061.198,00	3.207.018,00
11	- Personalaufwendungen	-8.772.262,00	-8.813.260,00	-9.431.181,00	-9.817.027,00	-10.221.691,00	-10.646.108,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.758.713,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00	-1.481.765,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.755.638,01	-17.572.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.186,29	-4.073,00	-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	-4.060.924,66	-1.252.500,00	-1.278.735,00	-1.306.702,00	-1.336.302,00	-1.367.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.651.495,98	-29.084.722,00	-12.217.792,00	-12.695.605,00	-13.197.070,00	-13.723.488,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.629.297,93	-26.420.628,00	-9.427.733,00	-9.773.283,00	-10.135.872,00	-10.516.470,00
19	+ Finanzerträge	10.070,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.483.226,38	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00	-2.121.294,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.473.156,24	-1.982.227,00	-2.004.041,00	-2.055.874,00	-2.087.725,00	-2.109.594,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-56.102.454,17	-28.402.855,00	-11.431.774,00	-11.829.157,00	-12.223.597,00	-12.626.064,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-56.102.454,17	-28.402.855,00	-11.431.774,00	-11.829.157,00	-12.223.597,00	-12.626.064,00
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)	-56.102.454,17	-28.402.855,00	-11.431.774,00	-11.829.157,00	-12.223.597,00	-12.626.064,00
30	Nachr: Verrechn. 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	-582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.135,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10.135,14	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	-35.155.638,01	-17.572.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.282.166,80	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00	-1.915.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.714,66	-439.800,00	-425.400,00	-410.700,00	-395.500,00	-379.900,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-36.812.519,47	-20.031.139,00	-2.464.700,00	-2.500.000,00	-2.514.800,00	-2.519.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-36.802.384,33	-20.018.439,00	-2.452.000,00	-2.487.300,00	-2.502.100,00	-2.506.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.731,25	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.731,25	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	7.731,25	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
				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	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	6.957,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	1.426,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100	100
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.686,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme	10.070,14	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.972,47	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.263,58	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.836.962,00	2.519.294	2.645.259	0	2.645.259	2.777.522	2.916.398	3.062.218
	Zwischensumme	3.022.198,05	2.664.094	2.790.059	0	2.790.059	2.922.322	3.061.198	3.207.018
	Summe Erträge	3.032.268,19	2.675.794	2.801.759	0	2.801.759	2.934.022	3.072.898	3.218.718
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	183.944,31	176.100	168.400	0	168.400	160.600	152.700	144.700
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	209.210,35	213.700	207.000	0	207.000	200.100	192.800	185.200
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen	22.155.638,01	17.572.039	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	437,68	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.024.427,96	1.450.000	1.470.000	0	1.470.000	1.520.000	1.550.000	1.570.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	32.638,16	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	223.626,46	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zwischensumme	23.909.922,93	19.886.339	2.319.900	0	2.319.900	2.355.200	2.370.000	2.374.400
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.441.698,89	5.103.000	5.358.150	0	5.358.150	5.626.058	5.907.361	6.202.729
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	406.632,00	212.100	222.705	0	222.705	233.840	245.532	257.809
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.309.881,00	1.808.100	1.898.505	0	1.898.505	1.993.430	2.093.102	2.197.757
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	242.173,90	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	81.274,05	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumsszu- wendung"	74.597,56	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.216.004,60	1.176.060	1.187.821	0	1.187.821	1.199.699	1.211.696	1.223.813
507900	Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	541.541,00	588.000	617.400	0	617.400	648.270	680.684	714.718
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	299.299,00	91.350	95.918	0	95.918	100.714	105.750	111.038
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	917.873,00	539.700	566.685	0	566.685	595.019	624.770	656.009
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	20.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	582,93	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	3.667.770,00	812.700	853.335	0	853.335	896.002	940.802	987.842
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	178.996,00	175.134	176.885	0	176.885	178.654	180.441	182.245
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	6.433,59	6.293	6.356	0	6.356	6.420	6.484	6.549
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	16.666,53	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.020,95	4.073	4.073	0	4.073	4.073	4.073	4.073
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG	63.165,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	35.225.382,36	11.192.310	11.913.633	0	11.913.633	12.407.979	12.926.495	13.470.382
	Summe Aufwendungen	59.135.305,29	31.078.649	14.233.533	0	14.233.533	14.763.179	15.296.495	15.844.782

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	59.135.305,29	31.078.649	14.233.533	0	14.233.533	14.763.179	15.296.495	15.844.782
	Saldo (Zuschussbedarf)	-56.103.037,10	-28.402.855	-11.431.774	0	-11.431.774	-11.829.157	-12.223.597	-12.626.064
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,93	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	1.955.000,00	1.625.002	1.835.011	0	2.070.011	2.660.007	400.000	400.000
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	0,00	31.222.379	20.199.490	0	20.199.490	8.682.109	5.682.602	8.383.204
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	1.237.006,00	1.556.000	2.305.000	0	2.335.000	1.548.000	520.000	30.000
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.731,55	0	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
131538	Abg. Ausleihungen GTA	0,00	0	16.800	0	16.800	17.000	17.200	17.400
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	16.702,91	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen	3.217.023,39	34.418.381	24.374.301	0	24.639.301	12.925.316	6.638.202	8.849.204
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	335.000,00	0	0	0	0	0	0	0
195312	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	3.933,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	4.045.545,14	4.427.000	5.406.101	0	5.406.101	5.446.585	5.542.462	5.566.614
331712	Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)	5.573.350,34	30.000.000	0	0	0	7.500.000	0	0
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	483.043,50	445.459	449.851	0	449.851	454.353	458.967	463.697
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweite- rung Berufskolleg Eschweiler	134.632,77	130.229	136.850	0	136.850	143.808	151.119	158.802
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	18.060,07	19.421	20.884	0	20.884	22.457	24.149	25.968
	Summe Auszahlungen	10.673.565,54	35.026.109	6.017.686	0	6.017.686	13.571.203	6.180.697	6.219.081

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-309.788,70	15.000,00	34.800,00	0,00	35.200,00	35.600,00 36.000,00	-118.200,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.731,25	0,00	24.800,00	0,00	25.200,00	25.600,00 26.000,00	24.800,00
- 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